



Municipalidad de Omoa

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

Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

OFICIO: N° 112-2019-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: 09-12-2019

Asunto: Remisión de la información de Noviembre 2019.

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



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 2 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	150,000.00	56,908.75	93,091.25	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	37,490.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,802.80	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	100,000.00	41,457.36	58,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	27,236.00	27,236.00	27,236.00	0.00	1,872.75	0.00	36,000.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	4,958.00	54,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	134,333.10	559,333.10	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	145,392.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	44,333.10	94,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,789.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	4,252.10	0.00	0.00
	003 - Secretaría Municipal	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	11,305.32	473,305.32	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	12,000.00	408,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,000.00	1,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,000.00	1,694.68	31,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,812.00	1,188.00	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	3,812.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Auditoría Interna Municipal	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	66,604.72	66,604.72	66,604.72	0.00	71,323.15	0.00	4,400.00
	000 - Sin Obra	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	66,604.72	66,604.72	66,604.72	0.00	71,323.15	0.00	4,400.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	455,781.06	12,262.56	468,043.62	0.00	66,604.72	66,604.72	66,604.72	0.00	65,723.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,669.48	20,776.51	411,445.99	0.00	66,604.72	66,604.72	66,604.72	0.00	33,167.36	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 3 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,555.79	8,513.95	24,041.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	4,400.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	4,400.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Gerencia	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	104,852.08	104,852.08	104,852.08	76,447.00	0.00	0.00
	Administrativa										
	000 - Sin Obra	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	104,852.08	104,852.08	104,852.08	76,447.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	3,002.08	525,002.08	0.00	104,502.08	104,502.08	104,502.08	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	10,002.08	454,002.08	0.00	104,502.08	104,502.08	104,502.08	0.00	37,000.00	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	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	447.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	447.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,865,958.28	1,277,058.80	10,143,017.08	0.00	873,163.36	873,163.36	873,163.36	3,339,236.31	0.00	5,600.00
	00 - Sin SubPrograma	8,865,958.28	1,277,058.80	10,143,017.08	0.00	873,163.36	873,163.36	873,163.36	3,339,236.31	0.00	5,600.00
	000 - Sin Proyecto	8,865,958.28	1,277,058.80	10,143,017.08	0.00	873,163.36	873,163.36	873,163.36	3,339,236.31	0.00	5,600.00
	001 - Contabilidad y Presupuesto	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	109,052.06	0.00	3,400.00
	000 - Sin Obra	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	109,052.06	0.00	3,400.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	784,000.00	70,085.81	713,914.19	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	672,000.00	52,085.81	619,914.19	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	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	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.50	0.00	3,400.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.50	0.00	3,400.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00
	002 - Tesorería Municipal	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	145,468.84	145,468.84	145,468.84	285,816.20	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	145,468.84	145,468.84	145,468.84	285,816.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,398.90	30,587.09	1,065,985.99	0.00	143,903.84	143,903.84	143,903.84	164,969.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	786,669.49	31,336.99	818,006.48	0.00	136,334.72	136,334.72	136,334.72	68,167.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,327.63	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Fiscal												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	330,669.48	96,859.90	233,809.58	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	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	9,926.08	17,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	12,860.66	179,139.34	0.00	28,770.21	28,770.21	28,770.21	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	292,800.00	317,800.00	0.00	12,103.88	12,103.88	12,103.88	0.00	203,454.67	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	638.00	638.00	638.00	0.00	57,796.50	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	3,745.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	48,989.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	12,536.05	12,536.05	12,536.05	0.00	131,963.95	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 Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,488.10	1,488.10	1,488.10	0.00	34,101.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	0.00	9,596.47	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	570.00	570.00	570.00	0.00	398.73	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	9,049.54	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	4,113.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	24,941.02	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,342.53	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	168,910.00	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	192,432.53	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	1,830,124.24	291,813.91	2,121,938.15	0.00	185,338.88	185,338.88	185,338.88	0.00	905,311.12	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,830,124.24	291,813.91	2,121,938.15	0.00	185,338.88	185,338.88	185,338.88	0.00	905,311.12	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,397,124.24	51,142.69	1,345,981.55	0.00	185,338.88	185,338.88	185,338.88	0.00	229,892.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,154,677.92	51,142.69	1,103,535.23	0.00	185,338.88	185,338.88	185,338.88	0.00	83,669.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	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	6,400.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	342,956.60	642,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,425.35	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	0.00	342,956.60	342,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,956.60	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
	007 - Recursos Humanos	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	171,280.58	171,280.58	171,280.58	0.00	681,201.43	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	171,280.58	171,280.58	171,280.58	0.00	681,201.43	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,610,186.66	643,088.16	2,253,274.82	0.00	148,992.48	148,992.48	148,992.48	0.00	663,398.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM, CARDEMAS

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 7 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 09/12/2019		EN EL PERIODO		4/11/2019		al 2/12/2019		al 09/12/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	ACUMULADO 1/1/ 2019
11510 15-013-01 10 1	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	445,528.75		445,528.75	0.00	41,670.40	41,670.40	41,670.40	0.00	39,472.18	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	200,000.00	344,588.16	544,588.16	0.00	87,222.08	87,222.08	0.00	0.00	121,688.31	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	690,657.91		690,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,161.04	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	64,205.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	30,000.00	29,205.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	30,000.00		30,000.00	0.00	22,288.10	22,288.10	0.00	0.00	7,711.90	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,685,467.42	1,330,893.27	5,016,360.69	0.00	414,664.15	414,664.15	0.00	414,664.15	761,197.26	0.00	0.00	11,000.00
00 - Sin SubPrograma	3,685,467.42	1,330,893.27	5,016,360.69	0.00	414,664.15	414,664.15	0.00	414,664.15	761,197.26	0.00	0.00	11,000.00
000 - Sin Proyecto	3,685,467.42	1,330,893.27	5,016,360.69	0.00	414,664.15	414,664.15	0.00	414,664.15	761,197.26	0.00	0.00	11,000.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	161,338.88	161,338.88	0.00	161,338.88	176,965.41	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	161,338.88	161,338.88	0.00	161,338.88	176,965.41	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,032,905.30	127,193.44	1,160,098.74	0.00	161,338.88	161,338.88	0.00	161,338.88	161,338.91	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	885,347.40	120,302.95	1,005,650.35	0.00	161,338.88	161,338.88	0.00	161,338.88	80,669.47	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	73,778.95	6,890.49	80,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,669.44	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	73,778.95		73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.50	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	10,000.00	5,438.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 8 de 40



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	36,334.72	36,334.72	36,334.72	36,334.72		72,731.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	36,334.72	36,334.72	36,334.72	36,334.72		72,731.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,781.06	28,517.47	329,263.59	0.00	36,334.72	36,334.72	36,334.72	36,334.72		67,723.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,669.48	11,195.24	295,474.24	0.00	36,334.72	36,334.72	36,334.72	36,334.72	0.00	42,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,555.79	17,322.23	8,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,883.67	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		39,863.00	0.00	11,000.00
000 - Sin Obra	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		39,863.00	0.00	11,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	74,179.15	298,179.15	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	86,179.15	278,179.15	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,203.00	0.00	11,000.00
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	3,900.00	0.00	11,000.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	4,660.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	58,805.00	58,805.00	58,805.00	58,805.00		62,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	58,805.00	58,805.00	58,805.00	58,805.00		62,901.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	95,883.60	319,883.60	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	83,883.60	275,883.60	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
 Hora : 09:36 a.m.
 Pagina: 9 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	005 - Oficina de la Mujer	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	45,455.98	45,455.98	45,455.98	0.00	56,723.15	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	45,455.98	45,455.98	45,455.98	0.00	56,723.15	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	357,781.06	50,667.93	408,448.99	0.00	45,455.98	45,455.98	45,455.98	0.00	51,723.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	306,669.48	52,334.72	359,004.20	0.00	45,455.98	45,455.98	45,455.98	0.00	26,167.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	25,555.79	1,666.79	23,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	006 - Turismo	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33,116.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33,116.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	3,500.00	220,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	192,000.00	2,000.00	190,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.50	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	637.50	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	007 - Servicios Públicos	1,080,000.00	1,050,424.62	2,130,424.62	0.00	37,729.57	37,729.57	37,729.57	0.00	318,896.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,080,000.00	1,050,424.62	2,130,424.62	0.00	37,729.57	37,729.57	37,729.57	0.00	318,896.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	353,801.83	403,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,735.28	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 10 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	303,801.83	303,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,092.03	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	696,622.79	1,696,622.79	0.00	37,729.57	37,729.57	37,729.57			122,047.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	696,622.79	1,696,622.79	0.00	37,729.57	37,729.57	37,729.57	0.00		122,047.62	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	13,089,115.45	1,232,310.64	14,321,426.09	0.00	1,811,701.57	1,811,701.57	1,815,230.57			6,239,269.34	0.00	134,299.71
01 - EDUCACIÓN	4,373,937.38	396,311.37	4,770,248.75	0.00	756,066.00	756,066.00	756,066.00			1,854,143.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,648,937.38	276,311.37	2,925,248.75	0.00	756,066.00	756,066.00	756,066.00			304,196.17	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educacion	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	503,230.99	503,230.99	503,230.99			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	503,230.99	503,230.99	503,230.99			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	503,230.99	503,230.99	503,230.99	0.00		0.00	0.00	0.00
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	503,230.99	503,230.99	503,230.99	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842.00	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	0.00	842.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

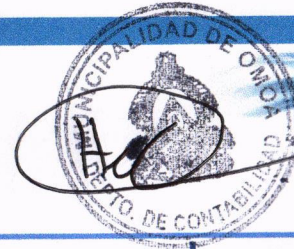
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 al 2/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	400,000.00	159,143.18		559,143.18	0.00	252,835.01	252,835.01	252,835.01		61,354.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	159,143.18		559,143.18	0.00	252,835.01	252,835.01	252,835.01		61,354.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	159,143.18		559,143.18	0.00	252,835.01	252,835.01	252,835.01		61,354.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,143.18		184,143.18	0.00	160,769.01	160,769.01	160,769.01	0.00	6,374.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	25,000.00		375,000.00	0.00	92,066.00	92,066.00	92,066.00	0.00	54,980.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	575,000.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio	750,000.00	120,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	120,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/11/2019 al 2/12/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Escuela en la Comunidad Gracias a Dios, la Raya	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	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
02 - SALUD	3,124,362.43	1,138,313.82	4,262,676.25	0.00	497,468.27	497,468.27	497,468.27		1,895,617.53	0.00	74,554.71
000 - Sin Proyecto	3,124,362.43	378,313.82	3,502,676.25	0.00	497,468.27	497,468.27	497,468.27		1,443,872.24	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	163,637.64	163,637.64	163,637.64		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	163,637.64	163,637.64	163,637.64		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	163,637.64	163,637.64	163,637.64		0.00	0.00	0.00
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	163,637.64	163,637.64	163,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,721.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,721.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,721.89	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	870,721.89	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	300,459.45	474,313.69	0.00	293,830.63	293,830.63	293,830.63		6,702.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,854.24	300,459.45	474,313.69	0.00	293,830.63	293,830.63	293,830.63		6,702.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,854.24	300,459.45	474,313.69	0.00	293,830.63	293,830.63	293,830.63		6,702.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	216,000.00	389,854.24	0.00	209,371.18	209,371.18	209,371.18	0.00	6,702.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		09/12/2019		EN EL PERIODO		4/11/2019 al 2/12/2019		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 09/12/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
55110 14-227-31 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - Apoyo a la Cruz Roja	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	169,250.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	169,250.00	0.00
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	169,250.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	169,250.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,388.29	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,388.29	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,388.29	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,388.29	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
007 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
008 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Tegucigalpa	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Reconstrucción Del Centro De Salud De Tegucigalpa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,745.29	0.00	74,554.71
001 - MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,745.29	0.00	74,554.71
000 - Sin Obra	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,745.29	0.00	74,554.71
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,745.29	0.00	74,554.71
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	0.00	131,745.29	0.00	74,554.71
003 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Comunidad de el Paraíso	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Comunidad de el Paraíso	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



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
 Hora : 09:36 a.m.
 Pagina: 17 de 40



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	959,574.95	276,491.14	1,236,066.09	0.00	209,848.50	209,848.50	213,377.50		371,448.73	0.00	54,745.00
000 - Sin Proyecto	959,574.95	276,491.14	1,236,066.09	0.00	209,848.50	209,848.50	213,377.50		371,448.73	0.00	54,745.00
001 - Actividad de Niñez y Juventud	579,574.95	476,491.14	1,056,066.09	0.00	159,848.50	159,848.50	163,377.50		248,623.06	0.00	54,745.00
000 - Sin Obra	579,574.95	476,491.14	1,056,066.09	0.00	159,848.50	159,848.50	163,377.50		248,623.06	0.00	54,745.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	579,574.95	476,491.14	1,056,066.09	0.00	159,848.50	159,848.50	163,377.50		248,623.06	0.00	54,745.00
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	31,363.50	31,363.50	31,363.50	0.00	119,572.06	0.00	15,900.00
54200 14-227-32 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	387,491.14	387,491.14	0.00	103,485.00	103,485.00	107,014.00	0.00	129,051.00	0.00	38,845.00
002 - Dotacion de utiles y bolsones escolares.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	0.00	0.00
003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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
004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	909,574.95	308,006.42	1,217,581.37	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00			198,652.62	0.00	5,000.00
000 - Sin Proyecto	909,574.95	308,006.42	1,217,581.37	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00			198,652.62	0.00	5,000.00
001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00			168,652.62	0.00	5,000.00
000 - Sin Obra	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00			168,652.62	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00			168,652.62	0.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 8	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00		168,652.62	0.00	5,000.00
002 - Apoyo a liga Femmina de futbol de Omoa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,229,422.71	530,000.00	699,422.71	0.00	48,620.50	48,620.50	48,620.50			450,912.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	29,395.50	29,395.50	29,395.50			86,533.85	0.00	0.00
001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	29,395.50	29,395.50	29,395.50			86,533.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	29,395.50	29,395.50	29,395.50			86,533.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	29,395.50	29,395.50	29,395.50			86,533.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	29,395.50	29,395.50	29,395.50	0.00		86,533.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	891,248.61	350,000.00	541,248.61	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00			364,378.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	891,248.61	350,000.00	541,248.61	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00			364,378.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00			16,274.10	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora : 09:37 a.m.
Página: 19 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00			16,274.10	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	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00		16,274.10	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			28,456.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			28,456.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		28,456.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San Jose de las Brisas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal	141,248.61	100,000.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00			41,248.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,248.61	100,000.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00			41,248.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	100,000.00	21,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,847.76	0.00	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,847.76	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,400.00	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		128,400.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - ELECTRIFICACION	2,128,413.05	299,969.13	1,828,443.92	0.00	174,070.00	174,070.00	174,070.00		1,367,574.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	345,744.97	100,030.87	445,775.84	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00		182,006.72	0.00	0.00
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto	245,744.97	100,030.87	345,775.84	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00		180,967.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,744.97	100,030.87	345,775.84	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00		180,967.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,744.97	100,030.87	345,775.84	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00		180,967.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,744.97	100,030.87	345,775.84	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00	0.00	180,967.45	0.00	0.00
002 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039.27	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	1,039.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		1,185,567.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		1,185,567.31	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		567,808.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		567,808.63	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	567,808.63	0.00	0.00

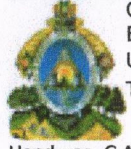


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

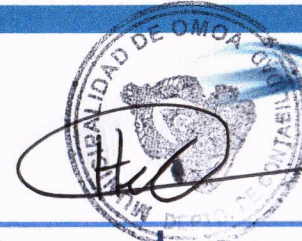


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Santa Teresa Segunda Etapa	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		67,758.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		67,758.68	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	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	67,758.68	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian rio	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	363,829.98	56,842.98	306,987.00	0.00	71,378.30	71,378.30	71,378.30		100,920.70	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	71,378.30	71,378.30	71,378.30		920.70	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	71,378.30	71,378.30	71,378.30		920.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	71,378.30	71,378.30	71,378.30		920.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	71,378.30	71,378.30	71,378.30		920.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	71,378.30	71,378.30	71,378.30	0.00	920.70	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - PRO-HONDURAS	2,919,149.90	778,105.91	2,141,043.99	0.00	28,339.00	28,339.00	28,339.00		886,762.96	0.00	105,334.29
01 - TURISMO	2,191,489.94	499,913.60	1,691,576.34	0.00	27,269.00	27,269.00	27,269.00		658,444.91	0.00	105,334.29
000 - Sin Proyecto	691,489.94	54,534.55	746,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		324.61	0.00	19,245.29
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2019)	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.33	0.00	19,245.29
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.33	0.00	19,245.29
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.33	0.00	19,245.29
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
54200 14-018-26 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245.29
001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidades Omoa Cabecera	100,000.00	121,501.85	221,501.85	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		169,224.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidades Omoa Cabecera	100,000.00	121,501.85	221,501.85	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		169,224.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	121,501.85	221,501.85	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		169,224.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	121,501.85	221,501.85	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		169,224.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	121,501.85	221,501.85	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	169,224.30	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	175,950.00	124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	175,950.00	124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	175,950.00		124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	175,950.00		124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	175,950.00		124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construccion y Reconstrucción de Parques en el Municipio	1,100,000.00	500,000.00		600,000.00	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00		488,896.00	0.00	86,089.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	500,000.00		600,000.00	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00		488,896.00	0.00	86,089.00
001 - Construccion de Parque Tulian Campo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Parque Central de Omoa	800,000.00	700,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	700,000.00		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	800,000.00	700,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamel, Omoa	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00		288,896.00	0.00	86,089.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00		288,896.00	0.00	86,089.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	0.00	288,896.00	0.00	86,089.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		228,158.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		228,158.07	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		228,158.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		228,158.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		228,158.07	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	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	228,158.07	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	5,708,974.85	406,987.25		6,115,962.10	0.00	231,909.42	231,909.42	231,909.42		2,528,887.13	0.00	27,447.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,201,064.89	486,067.64		2,714,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,493.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,001,064.89	24,567.64		976,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		52,493.44	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	501,064.89	24,567.64		476,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		83.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,064.89	24,567.64		476,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		83.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	501,064.89	24,567.64		476,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		83.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,064.89	24,567.64		376,497.25	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	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00	0.00
002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/11/2019 al 2/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	238,500.00		388,500.00	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	150,000.00	238,500.00		388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa,cabecera	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,511,307.25	329,705.83		1,841,013.08	0.00	145,198.92	145,198.92	145,198.92		884,794.19	0.00	6,603.25
000 - Sin Proyecto	1,141,307.25	629,888.52		1,771,195.77	0.00	145,198.92	145,198.92	145,198.92		814,976.88	0.00	6,603.25
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)	250,000.00	110,852.32		360,852.32	0.00	40.60	40.60	40.60		121,440.15	0.00	6,603.25
000 - Sin Obra	250,000.00	110,852.32		360,852.32	0.00	40.60	40.60	40.60		121,440.15	0.00	6,603.25
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	110,852.32		360,852.32	0.00	40.60	40.60	40.60		121,440.15	0.00	6,603.25
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	250,000.00	110,852.32		360,852.32	0.00	40.60	40.60	40.60	0.00	121,440.15	0.00	6,603.25
002 - Apoyo con Subsidios a las Iglesias del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,533.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,533.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,533.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 al 2/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia	100,000.00	550,956.60		650,956.60	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		431,249.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	550,956.60		650,956.60	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		431,249.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	550,956.60		650,956.60	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		431,249.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	550,956.60		650,956.60	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	431,249.09	0.00	0.00
004 - Apoyo a CEPUDO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	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	50,500.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Recreo Villas	50,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades	150,000.00	147,920.40		2,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	147,920.40		2,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	147,920.40		2,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	147,920.40		2,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,248.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,248.92	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	4/11/2019 al 2/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,248.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,248.92	0.00	0.00
008 - Desarrollo del Municipio con el Enfoque de ordenamiento Territorial	241,307.25	140,000.00	381,307.25	0.00	122,008.32	122,008.32	122,008.32		18,005.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,307.25	140,000.00	381,307.25	0.00	122,008.32	122,008.32	122,008.32		18,005.72	0.00	0.00
50000	241,307.25	140,000.00	381,307.25	0.00	122,008.32	122,008.32	122,008.32		18,005.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,307.25	140,000.00	381,307.25	0.00	122,008.32	122,008.32	122,008.32	0.00	18,005.72	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 32 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/11/2019 al 2/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	532,772.73	93,349.05	626,121.78	0.00	70,608.50	70,608.50	70,608.50		265,173.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	70,608.50	70,608.50	70,608.50		165,173.41	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00		75,159.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00		75,159.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00		75,159.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00	0.00	75,159.66	0.00	0.00
002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	50,118.50	50,118.50	50,118.50		90,013.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	50,118.50	50,118.50	50,118.50		90,013.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	50,118.50	50,118.50	50,118.50		90,013.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	50,118.50	50,118.50	50,118.50	0.00	90,013.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/11/2019 al 2/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Edificio Municipal	9,999,999.99	1,527,797.38	8,472,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		7,777,486.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,999,999.99	1,527,797.38	8,472,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		7,777,486.85	0.00	0.00
001 - Construccion de Edificio Municipal	9,999,999.99	1,527,797.38	8,472,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		7,777,486.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	9,999,999.99	1,527,797.38	8,472,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		7,777,486.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,263,571.85	2,263,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-24 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.87	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.87	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	4.87	0.00	0.00
003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		549,875.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		549,875.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios	400,000.00	200,124.90	199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Empedrado de la Aldea los Achiotos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		0.00	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	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,800,000.00	2,087,941.93	3,887,941.93	0.00	152,058.00	152,058.00	152,058.00		12,246.87	0.00	16,400.00
001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,800,000.00	2,087,941.93	3,887,941.93	0.00	152,058.00	152,058.00	152,058.00		12,246.87	0.00	16,400.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	2,087,941.93	3,887,941.93	0.00	152,058.00	152,058.00	152,058.00		12,246.87	0.00	16,400.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	2,087,941.93	3,887,941.93	0.00	152,058.00	152,058.00	152,058.00		12,246.87	0.00	16,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	686,792.96	686,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	1,401,148.97	3,201,148.97	0.00	152,058.00	152,058.00	152,058.00	0.00	12,244.68	0.00	16,400.00
005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	49,365.00	49,365.00	49,365.00		339,202.00	0.00	22,000.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	49,365.00	49,365.00	49,365.00		339,202.00	0.00	22,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,365.00	49,365.00	49,365.00			39,202.00	0.00	22,000.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,365.00	49,365.00	49,365.00			39,202.00	0.00	22,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,365.00	49,365.00	49,365.00	0.00		39,202.00	0.00	22,000.00
002 - Construcción de cuneta de Barrio Agua Prieta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - EMPEDRADO DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DESAGUE EN BARRIO LAS BRISAS DEL PALON DE OMOA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Consultoria de estudios de diseño de Construcciones varias en el Municipio	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			805,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

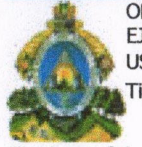
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 37 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Consultoria de estudio de diseño Construcción de Cunetas para sistema de aguas lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omoa Cabecera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - Consultoria de estudio de diseño Rectificación de cauce y obras de protección en el Rio San Idelfonso, Cuyamelito	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Consultoria de estudio de diseño Canalización de la Quebrada de Santa Isabel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
004 - Consultoria de estudio de diseño Canalización del rio de Tegucigalpa	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

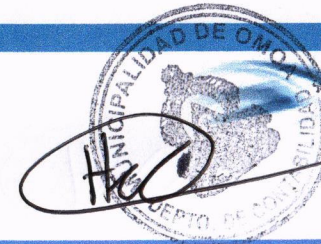
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/11/2019 Compromiso	al 2/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - Consultoria de estudio de diseñoReconstruccion del bordo margen izquierdo rio san Idelfonso, Potrerillos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
006 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Rio Chiquito	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
007 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce de quebrada Botijja, Masca	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	94,608.74	94,608.74	94,608.74		95,556.21	0.00	2,200.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	94,608.74	94,608.74	94,608.74		95,556.21	0.00	2,200.00
000 - Sin Obra	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	94,608.74	94,608.74	94,608.74		95,556.21	0.00	2,200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	605,725.40	605,725.40	0.00	94,608.74	94,608.74	94,608.74		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	531,475.40	531,475.40	0.00	94,608.74	94,608.74	94,608.74	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,494.00	0.00	2,200.00
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	7,494.00	0.00	2,200.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	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	62.21	0.00	0.00
009 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	99,000.70	99,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	99,000.70	99,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	99,000.70	99,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,000.70	99,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,000.70	99,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	465,152.99	76,668.01	541,821.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		495,687.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	465,152.99	76,668.01	541,821.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		495,687.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	465,152.99	76,668.01	541,821.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		495,687.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	181,914.99	17,148.01	199,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,063.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,914.99	17,148.01	199,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,063.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,914.99	17,148.01	199,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,063.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 40 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 4/11/2019 al 2/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	17,148.01	199,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,063.00	0.00	0.00
002 - AHMON	221,728.00	44,142.00	265,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,728.00	44,142.00	265,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,870.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,728.00	44,142.00	265,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,870.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,728.00	44,142.00	265,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,870.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
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	46,134.00	46,134.00	46,134.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.94	0.00	0.00
001 - Amortización e Intereses	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.94	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.94	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 4 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	5,156,250.00	5,156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71120 13-109-18 30 4 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	2,848,750.00	2,848,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 4 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	700,124.90	700,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,767.94	0.00	0.00
TOTAL:	58,425,351.79	16,896,061.97	75,321,413.76	0.00	4,702,205.82	4,702,205.82	4,705,734.82	0.00	26,067,111.33	0.00	379,131.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto: