

OFICIO: N° 26-2020-OMOA-CPM

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad y Presupuesto

**P.M: José Ángel Brito Mejía**  
Oficial de Acceso de la Información Pública

**Asunto: Respuesta al oficio No. 001-2020 OIPOMOA**

La suscrita Contadora municipal de Omoa, Cortes, por medio de la presente:  
En respuesta al oficio recibido que da a conocer lo siguiente.  
En el apartado de programas y proyectos para el cierre del sistema SAMI el mismo permitió hacer el cierre de esa fecha, lo cual hago de su conocimiento que esa información fue actualizada por lo cual le envié nuevamente para que pueda ser subida la información a nuestro portal de Transparencia.

Sin Otro particular,

**Att.**



**Helem Loret Cardenas García**  
**Contadora Municipal**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	1/1/2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>		9,182,532.91	1,397,691.26	10,580,224.17	0.00	1,321,796.49	1,321,796.49	1,366,146.49		996,808.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		9,182,532.91	1,397,691.26	10,580,224.17	0.00	1,321,796.49	1,321,796.49	1,366,146.49		996,808.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,182,532.91	1,397,691.26	10,580,224.17	0.00	1,321,796.49	1,321,796.49	1,366,146.49		996,808.64	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>		3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	419,050.00	419,050.00	462,400.00		483,546.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	419,050.00	419,050.00	462,400.00		483,546.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	419,050.00	419,050.00	462,400.00		468,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas		2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	419,050.00	419,050.00	462,400.00	0.00	460,074.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas		1,106,875.15	0.00	1,106,875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,796.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.40	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>		3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	582,355.98	582,355.98	583,355.98		509,315.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	582,355.98	582,355.98	583,355.98		509,315.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,574,600.00	142,772.12	1,717,372.12	0.00	326,697.00	326,697.00	326,697.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		1,306,800.00	153,653.80	1,460,453.80	0.00	217,797.00	217,797.00	217,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes		108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes		108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País		50,000.00	10,881.68	39,118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,852,551.85	1,097,828.08	2,950,379.93	0.00	226,336.52	226,336.52	227,336.52		393,245.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica		0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica		248,551.85	344,328.83	592,880.68	0.00	116,807.81	116,807.81	116,807.81	0.00	15,516.88	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,577.46	4,577.46	4,577.46	0.00	16,817.89	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		164,000.00	134,822.42	298,822.42	0.00	10,703.85	10,703.85	10,703.85	0.00	60,236.02	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	291.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos		0.00	584,574.94	584,574.94	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	236,794.25	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos		240,000.00	88,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	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	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,503.80	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,100.00	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	28,700.00	28,700.00	29,700.00	0.00	8,172.75	0.00	0.00
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	19,948.40	19,948.40	19,948.40	0.00	29,651.60	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,000.00</b>	<b>134,333.10</b>	<b>559,333.10</b>	<b>0.00</b>	<b>29,322.46</b>	<b>29,322.46</b>	<b>29,322.46</b>	<b>0.00</b>	<b>116,069.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,799.26	27,799.26	27,799.26	0.00	13,990.71	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	170.00	170.00	170.00	0.00	270.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,353.20	1,353.20	1,353.20	0.00	2,898.90	0.00	0.00
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	<b>467,000.00</b>	<b>7,493.32</b>	<b>474,493.32</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>467,000.00</b>	<b>7,493.32</b>	<b>474,493.32</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>462,000.00</b>	<b>11,305.32</b>	<b>473,305.32</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,000.00	1,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,812.00</b>	<b>1,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	3,812.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	<b>470,781.06</b>	<b>12,262.56</b>	<b>483,043.62</b>	<b>0.00</b>	<b>105,390.51</b>	<b>105,390.51</b>	<b>105,390.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>470,781.06</b>	<b>12,262.56</b>	<b>483,043.62</b>	<b>0.00</b>	<b>105,390.51</b>	<b>105,390.51</b>	<b>105,390.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>455,781.06</b>	<b>12,262.56</b>	<b>468,043.62</b>	<b>0.00</b>	<b>98,890.51</b>	<b>98,890.51</b>	<b>98,890.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,669.48	20,776.51	411,445.99	0.00	66,334.72	66,334.72	66,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 3 de 41



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	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	32,555.79	32,555.79	32,555.79	0.00	0.00	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	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Gerencia</b>	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	447.00	0.00	0.00	
	<b>Administrativa</b>												
	<b>000 - Sin Obra</b>	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	447.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	3,002.08	525,002.08	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	10,002.08	454,002.08	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	8,865,958.28	1,538,860.20	10,404,818.48	0.00	1,508,646.39	1,508,646.39	1,508,646.39	0.00	2,514,589.36	0.00	0.00	
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	8,865,958.28	1,538,860.20	10,404,818.48	0.00	1,508,646.39	1,508,646.39	1,508,646.39	0.00	2,514,589.36	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,865,958.28	1,538,860.20	10,404,818.48	0.00	1,508,646.39	1,508,646.39	1,508,646.39	0.00	2,514,589.36	0.00	0.00	
	<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00	11,052.06	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00	11,052.06	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	70,085.81	713,914.19	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,920.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,920.50	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00	
	<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	240,969.25	240,969.25	240,969.25	0.00	114,449.31	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	240,969.25	240,969.25	240,969.25	0.00	114,449.31	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,398.90	30,587.09	1,065,985.99	0.00	210,302.08	210,302.08	210,302.08	0.00	22,835.21	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	0.00	0.04	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,555.79	2,611.57	68,167.36	0.00	68,167.36	68,167.36	68,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,555.79	3,361.47	62,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	117,617.83	0.00	117,617.83	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	22,835.17	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	5,500.00	190,500.00	0.00	30,667.17	30,667.17	30,667.17	0.00	53,033.07	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,237.17	25,237.17	25,237.17	0.00	2,262.83	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	5,500.00	65,500.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	46,845.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,333.07	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.07	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.96	0.00	0.00
	<b>003 - Control Tributario</b>	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	289,198.85	289,198.85	289,198.85	0.00	134,810.83	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	289,198.85	289,198.85	289,198.85	0.00	134,810.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,370,467.42	46,292.91	1,324,174.51	0.00	287,898.85	287,898.85	287,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,174,686.36	35,236.38	1,139,449.98	0.00	190,008.32	190,008.32	190,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	97,890.53	97,890.53	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,890.53	11,056.53	86,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	214.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.83	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	35.20	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	63,555.79	63,555.79	63,555.79	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	63,555.79	63,555.79	63,555.79	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,781.06	106,785.98	278,995.08	0.00	63,555.79	63,555.79	63,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	27,555.79	27,555.79	27,555.79	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	190,070.96	190,070.96	190,070.96	0.00	809,423.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	190,070.96	190,070.96	190,070.96	0.00	809,423.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	14,360.66	209,639.34	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	12,860.66	179,139.34	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	603,000.00	407,800.00	1,010,800.00	0.00	142,070.96	142,070.96	142,070.96	0.00	448,080.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	292,800.00	317,800.00	0.00	118,648.66	118,648.66	118,648.66	0.00	84,806.01	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	2,219.00	2,219.00	2,219.00	0.00	5,722.00	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	13,612.00	13,612.00	13,612.00	0.00	44,184.50	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	80.00	80.00	80.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,671.80	1,671.80	1,671.80	0.00	47,317.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	529.00	529.00	529.00	0.00	14,471.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,038.50	2,038.50	2,038.50	0.00	32,063.35	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	9,027.47	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	358.00	358.00	358.00	0.00	40.73	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	24,596.02	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	312,409.97	312,409.97	312,409.97	0.00	938,371.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	312,409.97	312,409.97	312,409.97	0.00	938,371.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,124.24	51,142.69	1,345,981.55	0.00	294,869.97	294,869.97	294,869.97	0.00	18,692.07	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	167,338.88	167,338.88	167,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	96,223.16	96,223.16	96,223.16	0.00	0.00	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	31,307.93	31,307.93	31,307.93	0.00	18,692.07	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	261,801.40	311,801.40	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	280,661.40	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
27220 15-013-01 10 3	Derechos	0.00	261,801.40	261,801.40	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	244,261.40	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>007 - Recursos Humanos</b>	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	269,041.57	269,041.57	269,041.57	0.00	503,481.94	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	269,041.57	269,041.57	269,041.57	0.00	503,481.94	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,610,186.66	643,088.16	2,253,274.82	0.00	268,862.57	268,862.57	268,862.57	0.00	485,858.04	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	445,528.75	0.00	445,528.75	0.00	39,472.18	39,472.18	39,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	344,588.16	544,588.16	0.00	208,910.39	208,910.39	208,910.39	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	690,657.91	0.00	690,657.91	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	185,781.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	64,205.00	795.00	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	29,205.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	7,532.90	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	7,532.90	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		3,685,467.42	1,330,893.27	5,016,360.69	0.00	644,379.91	644,379.91	644,379.91	0.00	304,821.51	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		3,685,467.42	1,330,893.27	5,016,360.69	0.00	644,379.91	644,379.91	644,379.91	0.00	304,821.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,685,467.42	1,330,893.27	5,016,360.69	0.00	644,379.91	644,379.91	644,379.91	0.00	304,821.51	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	242,008.32	242,008.32	242,008.32	0.00	15,626.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	242,008.32	242,008.32	242,008.32	0.00	15,626.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,032,905.30	127,193.44	1,160,098.74	0.00	242,008.32	242,008.32	242,008.32	0.00	0.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	885,347.40	120,302.95	1,005,650.35	0.00	161,338.88	161,338.88	161,338.88	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	73,778.95	6,890.49	80,669.44	0.00	80,669.44	80,669.44	80,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	10,000.00	5,438.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36500 15-013-01 10 2	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	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
	<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	77,890.55	77,890.55	77,890.55	0.00	5,008.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	77,890.55	77,890.55	77,890.55	0.00	5,008.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	28,517.47	329,263.59	0.00	77,890.55	77,890.55	77,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	306,669.48	11,195.24	295,474.24	0.00	52,334.76	52,334.76	52,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	25,555.79	25,555.79	25,555.79	0.00	0.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	125.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	3,041.00	0.00	0.00
	<b>003 - Relaciones Publicas</b>	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	61,189.25	61,189.25	61,189.25	0.00	5,673.75	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	61,189.25	61,189.25	61,189.25	0.00	5,673.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	74,179.15	298,179.15	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	192,000.00	86,179.15	278,179.15	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,189.25	17,189.25	17,189.25	0.00	1,013.75	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,739.25	2,739.25	2,739.25	0.00	563.75	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
	<b>004 - Participación Ciudadana</b>	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	6,901.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	6,901.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	95,883.60	319,883.60	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	77,890.51	77,890.51	77,890.51	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	77,890.51	77,890.51	77,890.51	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	50,667.93	408,448.99	0.00	77,890.51	77,890.51	77,890.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	306,669.48	52,334.72	359,004.20	0.00	52,334.72	52,334.72	52,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	25,555.79	25,555.79	25,555.79	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,116.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,116.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	3,500.00	220,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>007 - Servicios Públicos</b>	1,080,000.00	1,050,424.62	2,130,424.62	0.00	53,401.28	53,401.28	53,401.28	0.00	265,495.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,080,000.00	1,050,424.62	2,130,424.62	0.00	53,401.28	53,401.28	53,401.28	0.00	265,495.06	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 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	353,801.83	403,801.83	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		149,835.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	303,801.83	303,801.83	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	149,192.03	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	643.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	21,113.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	696,622.79	1,696,622.79	0.00	27,501.28	27,501.28	27,501.28		94,546.34	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	27,501.28	27,501.28	27,501.28	0.00	94,546.34	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	13,089,115.45	558,084.12	13,647,199.57	0.00	632,803.61	632,803.61	806,332.61		5,032,538.92	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,373,937.38	301,311.37	4,675,248.75	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		1,743,543.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,648,937.38	306,311.37	2,955,248.75	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		318,596.17	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector de Educacion</b>	1,948,937.38	147,168.19	2,096,105.57	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,948,937.38	147,168.19	2,096,105.57	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,948,937.38	147,168.19	2,096,105.57	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,948,937.38	147,168.19	2,096,105.57	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842.00	0.00	0.00

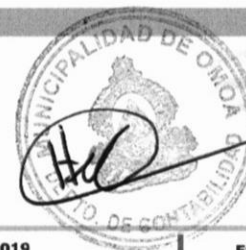


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	400,000.00	159,143.18	559,143.18	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,754.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	159,143.18	559,143.18	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,754.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	159,143.18	559,143.18	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,754.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	0.00	184,143.18	184,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	51,380.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	575,000.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	575,000.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendón</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	
<b>003 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	220,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	220,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Escuela en la Comunidad Gracias a Dios, la Raya</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - SALUD</b>	3,124,362.43	1,103,313.82	4,227,676.25	0.00	200,414.71	200,414.71	200,414.71		1,734,757.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,124,362.43	403,313.82	3,527,676.25	0.00	87,220.00	87,220.00	87,220.00		1,381,652.24	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,190,508.19	102,854.37	1,293,362.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,190,508.19	102,854.37	1,293,362.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,190,508.19	102,854.37	1,293,362.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	102,854.37	1,293,362.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		844,501.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		844,501.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		844,501.89	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	26,220.00	26,220.00	26,220.00	0.00	844,501.89	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	173,854.24	300,459.45	474,313.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		702.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,854.24	300,459.45	474,313.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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 al 31/12/2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	173,854.24	300,459.45	474,313.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		702.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	216,000.00	389,854.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	702.06	0.00	0.00
55110 14-227-31 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,810.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,810.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,810.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		139,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		139,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		139,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,388.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,388.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,388.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,388.29	0.00	0.00
<b>007 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Tegucigalpa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción Del Centro De Salud De Tegucigalpa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	113,194.71	113,194.71	113,194.71		33,105.29	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	113,194.71	113,194.71	113,194.71		33,105.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	113,194.71	113,194.71	113,194.71		33,105.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	113,194.71	113,194.71	113,194.71		33,105.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	113,194.71	113,194.71	113,194.71	0.00	33,105.29	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Comunidad de el Paraíso</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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: 19/02/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 17 de 41

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Comunidad de el Paraíso</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	959,574.95	153,665.47		1,113,240.42	0.00	94,706.95	94,706.95	98,235.95		208,661.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	959,574.95	153,665.47		1,113,240.42	0.00	94,706.95	94,706.95	98,235.95		208,661.11	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	579,574.95	476,491.14		1,056,066.09	0.00	94,706.95	94,706.95	98,235.95		208,661.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	579,574.95	476,491.14		1,056,066.09	0.00	94,706.95	94,706.95	98,235.95		208,661.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	579,574.95	476,491.14		1,056,066.09	0.00	94,706.95	94,706.95	98,235.95		208,661.11	0.00	0.00
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	44,761.95	44,761.95	44,761.95	0.00	90,710.11	0.00	0.00
54200 14-227-32 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,945.00	49,945.00	53,474.00	0.00	117,951.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotacion de utiles y bolsones escolares.</b>	50,000.00	42,825.67		7,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	42,825.67		7,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	42,825.67		7,174.33	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	42,825.67		7,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	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	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020  
Hora : 04:12 p.m.  
Pagina: 18 de 41

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	909,574.95	308,006.42	1,217,581.37	0.00	75,614.50	75,614.50	75,614.50		128,038.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	909,574.95	308,006.42	1,217,581.37	0.00	75,614.50	75,614.50	75,614.50		128,038.12	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	75,614.50	75,614.50	75,614.50		98,038.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	75,614.50	75,614.50	75,614.50		98,038.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	75,614.50	75,614.50	75,614.50		98,038.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,574.95	308,006.42	1,187,581.37	0.00	75,614.50	75,614.50	75,614.50	0.00	98,038.12	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a liga Femnina de futbol de Omoa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,229,422.71	551,400.85	678,021.86	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		415,511.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,533.85	0.00	0.00
<b>001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,533.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,533.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,533.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	72,533.85	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 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	891,248.61	371,400.85	519,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00			342,977.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	891,248.61	371,400.85	519,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00			342,977.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,274.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,274.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,456.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,456.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San jose de las Brisas</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
<b>004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal</b>	141,248.61	121,400.85	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00			19,847.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,248.61	121,400.85	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00			19,847.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	121,400.85	0.00	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	19,847.76	0.00	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,400.00	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	0.00	128,400.00	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 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,128,413.05	599,969.13	1,528,443.92	0.00	232,467.45	232,467.45	402,467.45			801,106.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	345,744.97	100,030.87	445,775.84	0.00	10,967.45	10,967.45	180,967.45			1,039.27	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto</b>	245,744.97	100,030.87	345,775.84	0.00	10,967.45	10,967.45	180,967.45			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,744.97	100,030.87	345,775.84	0.00	10,967.45	10,967.45	180,967.45			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,744.97	100,030.87	345,775.84	0.00	10,967.45	10,967.45	180,967.45	0.00		0.00	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	10,967.45	10,967.45	180,967.45	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,039.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,039.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	1,039.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	1,782,668.08	700,000.00	1,082,668.08	0.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00			800,067.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,782,668.08	700,000.00	1,082,668.08	0.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00			800,067.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza</b>	1,028,909.40	949,084.84	79,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00			18,723.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,028,909.40	949,084.84	79,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00			18,723.79	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	649,084.84	79,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.79	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Santa Teresa Segunda Etapa</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00		42,258.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00		42,258.68	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	161,500.00	161,500.00	161,500.00	0.00	42,258.68	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian rio</b>	550,000.00	249,084.84	799,084.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		739,084.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	249,084.84	799,084.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		739,084.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	249,084.84	799,084.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	739,084.84	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	363,829.98	156,842.98	206,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,829.98	56,842.98	206,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	920.70	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	2,919,149.90	625,488.28	2,293,661.62	0.00	260,333.29	260,333.29	260,333.29		884,381.59	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,191,489.94	119,137.90	2,072,352.04	0.00	260,333.29	260,333.29	260,333.29		884,221.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	691,489.94	54,534.55	746,024.49	0.00	19,245.29	19,245.29	19,245.29		324.61	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.28	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2019)</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	19,245.29	19,245.29	19,245.29		127.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	19,245.29	19,245.29	19,245.29		127.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	19,245.29	19,245.29	19,245.29		127.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33	0.00	0.00
54200 14-018-26 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,245.29	19,245.29	19,245.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden Omoa Cabecera</b>	100,000.00	47,722.45	52,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden Omoa Cabecera</b>	100,000.00	47,722.45	52,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	47,722.45	52,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	47,722.45	52,277.55	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	100,000.00	47,722.45	52,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2020  
Hora : 04:12 p.m.  
Pagina: 23 de 41

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	175,950.00		124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	175,950.00		124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	175,950.00		124,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
<b>003 - Construccion y Reconstrucción de Parques en el Municipio</b>	1,100,000.00	50,000.00		1,150,000.00	0.00	241,088.00	241,088.00	241,088.00		883,897.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	50,000.00		1,150,000.00	0.00	241,088.00	241,088.00	241,088.00		883,897.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Tulian Campo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Parque Central de Omoa</b>	800,000.00	450,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	450,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
<b>003 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamel, Omoa</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	241,088.00	241,088.00	241,088.00		133,897.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	241,088.00	241,088.00	241,088.00		133,897.00	0.00	0.00
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	241,088.00	241,088.00	241,088.00	0.00	133,897.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion del Parque de la Comunidad de Tegucigalpa</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2020

Hora : 04:12 p.m.

Página: 24 de 41

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.98	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	363,829.98	356,350.38	7,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	356,350.38	7,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>	363,829.98	356,350.38	7,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	356,350.38	7,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	356,350.38	7,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,829.98	356,350.38	7,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	5,708,974.85	334,458.84	6,043,433.69	0.00	751,951.43	751,951.43	751,951.43		1,792,858.45	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,201,064.89	586,067.64	2,614,997.25	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55		1,089,810.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)</b>	501,064.89	24,567.64	476,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		83.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,064.89	24,567.64	476,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		83.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 25 de 41



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	1/12/2019 Pre Compromiso	al 31/12/2019 Compromiso	31/12/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
	<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
	<b>003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2019" /Policia Nacional, Fuerza Naval, Policia Municipal, empleados E.N.P.; Empleados Municipales, CODEM, Cruz Roja, Bomberos, COMVIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,609.94	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,609.94	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,609.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,000,000.00	561,500.00	1,438,500.00	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55		837,317.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	561,500.00	1,438,500.00	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55		837,317.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	150,000.00	238,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	238,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
<b>003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019	1/12/2019 al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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	0.00
<b>006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa, cabecera</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>008 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55		237,317.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55		237,317.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,682.55	62,682.55	62,682.55	0.00	87,317.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,511,307.25	66,042.58	1,445,264.67	0.00	276,358.12	276,358.12	276,358.12		280,295.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,141,307.25	134,140.11	1,275,447.36	0.00	276,358.12	276,358.12	276,358.12		110,477.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 29 de 41

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)</b>	250,000.00	110,852.32	360,852.32	0.00	94,098.64	94,098.64	94,098.64		33,944.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	110,852.32	360,852.32	0.00	94,098.64	94,098.64	94,098.64		33,944.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	110,852.32	360,852.32	0.00	94,098.64	94,098.64	94,098.64		33,944.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	250,000.00	110,852.32	360,852.32	0.00	94,098.64	94,098.64	94,098.64	0.00	33,944.76	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo con Subsidios a las Iglesias del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,533.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,533.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,533.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>003 - Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Tranparencia</b>	100,000.00	222,957.11	322,957.11	0.00	103,249.60	103,249.60	103,249.60		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	222,957.11	322,957.11	0.00	103,249.60	103,249.60	103,249.60		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	222,957.11	322,957.11	0.00	103,249.60	103,249.60	103,249.60		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	222,957.11	322,957.11	0.00	103,249.60	103,249.60	103,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a CEPUDO</b>	100,000.00	50,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	50,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Recreo Villas</b>	50,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 04:12 p.m.

Página: 30 de 41

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades</b>	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	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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	0.00
<b>007 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales</b>	150,000.00	117,248.92	32,751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	117,248.92	32,751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	117,248.92	32,751.08	0.00	0.00	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	150,000.00	117,248.92	32,751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Desarrollo del Municipio con el Enfoque de ordenamiento Territorial</b>	241,307.25	140,000.00	381,307.25	0.00	79,009.88	79,009.88	79,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	241,307.25	140,000.00	381,307.25	0.00	79,009.88	79,009.88	79,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,307.25	140,000.00	381,307.25	0.00	79,009.88	79,009.88	79,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	79,009.88	79,009.88	79,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	1/12/2019 Pre Compromiso	al 31/12/2019 Compromiso	31/12/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	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
	<b>002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
	<b>003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	69,817.31	169,817.31	0.00	0.00	0.00			169,817.31	0.00	0.00
	<b>001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	69,817.31	169,817.31	0.00	0.00	0.00			169,817.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	69,817.31	169,817.31	0.00	0.00	0.00			169,817.31	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	69,817.31	169,817.31	0.00	0.00	0.00			169,817.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,182.69	69,817.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,817.31	0.00	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,817.31	0.00	0.00
	<b>03 - CULTURA</b>	181,914.99	798,220.01	980,135.00	0.00	412,910.76	412,910.76	412,910.76		57,423.60	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	181,914.99	798,220.01	980,135.00	0.00	412,910.76	412,910.76	412,910.76		57,423.60	0.00	0.00
	<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	181,914.99	798,220.01	980,135.00	0.00	412,910.76	412,910.76	412,910.76		57,423.60	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	798,220.01	980,135.00	0.00	412,910.76	412,910.76	412,910.76		57,423.60	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	798,220.01	980,135.00	0.00	412,910.76	412,910.76	412,910.76		57,423.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	250,000.01	431,915.00	0.00	47,114.36	47,114.36	47,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-33 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	423,220.00	423,220.00	0.00	365,796.40	365,796.40	365,796.40	0.00	57,423.60	0.00	0.00
54200 14-227-23 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-227-27 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-28 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-29 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-30 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	281,914.99	95,000.00	376,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		100,155.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		155.48	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		155.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		155.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		155.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.48	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-25 20 7	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	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	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	532,772.73	93,349.05	626,121.78	0.00	0.00	0.00	0.00		265,173.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00		165,173.41	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		75,159.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		75,159.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		75,159.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	75,159.66	0.00	0.00
	<b>002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales</b>		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90,013.75	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90,013.75	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	90,013.75	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>		78,946.49	93,349.05	172,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		78,946.49	93,349.05	172,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>		78,946.49	93,349.05	172,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		78,946.49	93,349.05	172,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	93,349.05	93,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>			14,508,999.99	3,064,791.05	17,573,791.04	0.00	1,144,547.50	1,144,547.50	1,146,547.50	8,446,781.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>			14,508,999.99	3,064,791.05	17,573,791.04	0.00	1,144,547.50	1,144,547.50	1,146,547.50	8,446,781.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>			594,000.00	1,962,688.00	2,556,688.00	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	594,000.00	588,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,000.00	588,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento</b>	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 13-109-18 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	3,277,797.38	6,722,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,027,486.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,999,999.99	3,277,797.38	6,722,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,027,486.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	3,277,797.38	6,722,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,027,486.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,999,999.99	3,277,797.38	6,722,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,027,486.85	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	1,514,225.53	6,222,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027,486.85	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	47,825.67	147,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00		47,830.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	47,825.67	147,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00		47,830.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	47,825.67	147,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00		47,830.54	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: 19/02/2020

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 35 de 41



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	47,825.67		147,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00		47,830.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,825.67		47,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	100,124.90		649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		549,875.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	100,124.90		649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		549,875.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios</b>	400,000.00	200,124.90		199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,124.90		199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,124.90		199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Empedrado de la Aldea los Achiotés</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020  
Hora : 04:13 p.m.  
Pagina: 36 de 41



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	3,607,473.56	5,407,473.56	0.00	988,347.50	988,347.50	988,347.50		559,831.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	3,607,473.56	5,407,473.56	0.00	988,347.50	988,347.50	988,347.50		559,831.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	3,607,473.56	5,407,473.56	0.00	988,347.50	988,347.50	988,347.50		559,831.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	3,607,473.56	5,407,473.56	0.00	988,347.50	988,347.50	988,347.50		559,831.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,656,324.59	1,656,324.59	0.00	969,447.50	969,447.50	969,447.50	0.00	86.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	1,951,148.97	3,751,148.97	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	559,744.68	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00		339,202.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00		339,202.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00		39,202.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00		39,202.00	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	22,000.00	22,000.00	24,000.00	0.00	39,202.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cuneta de Barrio Agua Prieta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - EMPEDRADO DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DESAGUE EN BARRIO LAS BRISAS DEL PALON DE OMOA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Consultoria de estudios de diseño de Construcciones varias en el Municipio</b>	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoria de estudio de diseño Construcción de Cunetas para sistema de aguas lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omoa Cabecera</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Consultoria de estudio de diseño Rectificación de cauce y obras de protección en el Rio San Idelfonso, Cuyamelito</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion de la Quebrada de Santa Isabel</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Tegucigalpa</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>005 - Consultoria de estudio de diseñoReconstruccion del bordo margen izquierdo rio san Idelfonso, Potrerillos</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Rio Chiquito</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce de quebrada Botijja, Masca</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	1/12/2019 Pre Compromiso	al 31/12/2019 Compromiso	31/12/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200	15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00		7,556.21	0.00	0.00
	<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00		7,556.21	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00		7,556.21	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	605,725.40	605,725.40	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	531,475.40	531,475.40	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		7,494.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
	<b>009 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	99,000.70	99,000.70	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	99,000.70	99,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	99,000.70	99,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	465,152.99	76,668.01	541,821.00	0.00	464,933.00	464,933.00	464,933.00		30,754.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	465,152.99	76,668.01	541,821.00	0.00	464,933.00	464,933.00	464,933.00		30,754.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	465,152.99	76,668.01	541,821.00	0.00	464,933.00	464,933.00	464,933.00		30,754.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	181,914.99	17,148.01	199,063.00	0.00	199,063.00	199,063.00	199,063.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	17,148.01	199,063.00	0.00	199,063.00	199,063.00	199,063.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	17,148.01	199,063.00	0.00	199,063.00	199,063.00	199,063.00		0.00	0.00	0.00
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	199,063.00	199,063.00	199,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	221,728.00	44,142.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	265,870.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,728.00	44,142.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	265,870.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,728.00	44,142.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	265,870.00		0.00	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	265,870.00	265,870.00	265,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,754.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,754.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00		124,767.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00		124,767.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00		124,767.94	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: 19/02/2020  
 Hora : 04:13 p.m.  
 Pagina: 41 de 41

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Amortización e Intereses</b>	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00		124,767.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00		124,767.94	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	8,705,124.90	8,705,124.90	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
<b>TOTAL:</b>	<b>58,425,351.79</b>	<b>16,381,083.37</b>	<b>74,806,435.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,729,391.62</b>	<b>6,729,391.62</b>	<b>6,949,270.62</b>	<b>0.00</b>	<b>20,128,302.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019  
 Fecha Final: 31/12/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfi5ouPmCqwyzSCRBCvnmw1cv/PIcxMUV7vunH+oW5KeQse10W2XXESfHBwufP4Io2WN2UdD9f5twrz1Hea2zcRORRtWytww  
 AFPMCxXVSB0I4PM6iOLKDFQ9u0zdTFZAP3xc6q0KGM3k=