



## *Municipalidad de Omoa*

Tel.2658-9147/2658-9152 Fax.2658-9000  
Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

OFICIO: N° 067-2019-OMOA-CPM

### MEMORANDO

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



**P.M: José Ángel Brito Mejía**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 10-07-2019**

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

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,182,532.91	1,347,574.94	10,530,107.85	0.00	1,248,003.09	1,248,003.09	1,252,303.09	5,832,081.38	0.00	195,092.80
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,182,532.91	1,347,574.94	10,530,107.85	0.00	1,248,003.09	1,248,003.09	1,252,303.09	5,832,081.38	0.00	195,092.80
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,182,532.91	1,347,574.94	10,530,107.85	0.00	1,248,003.09	1,248,003.09	1,252,303.09	5,832,081.38	0.00	195,092.80
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	217,820.10	217,820.10	217,820.10	2,362,226.30	0.00	115,600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	217,820.10	217,820.10	217,820.10	2,362,226.30	0.00	115,600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00	2,347,250.00	0.00	115,600.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00	0.00	2,338,574.85	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,070.10	1,070.10	1,070.10	14,976.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,070.10	1,070.10	1,070.10	0.00	403.90	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
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>	3,852,151.85	1,347,574.94	5,199,726.79	0.00	740,201.11	740,201.11	744,501.11	2,714,920.85	0.00	79,492.80
<b>000 - Sin Obra</b>	3,852,151.85	1,347,574.94	5,199,726.79	0.00	740,201.11	740,201.11	744,501.11	2,714,920.85	0.00	79,492.80
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	326,700.00	326,700.00	326,700.00	792,079.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00	0.00	645,400.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declmotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,779.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,852,551.85	1,347,574.94	3,200,126.79	0.00	396,515.94	396,515.94	400,815.94	1,803,047.94	0.00	79,492.80
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	117,748.39	117,748.39	117,748.39	0.00	70,251.61	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	248,551.85	100,000.00	348,551.85	0.00	85,684.10	85,684.10	85,684.10	0.00	14,315.90	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,872.90	1,872.90	1,872.90	0.00	23,241.67	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00	20,154.00	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	285.00	285.00	285.00	0.00	23,007.25	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	4,557.68	4,557.68	4,557.68	0.00	49,449.53	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	50.00	50.00	50.00	0.00	291.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	1,059,574.94	1,059,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,574.94	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/07/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 2 de 40

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/07/2019			EN EL PERIODO 11/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,740.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,052.80	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	41,030.00	0.00	12,000.00
25700 15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	44,589.23	44,589.23	44,589.23	0.00	45,273.88	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,542.64	58,542.64	58,542.64	0.00	41,457.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	12,000.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	19,408.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,985.17</b>	<b>16,985.17</b>	<b>16,985.17</b>	<b>0.00</b>	<b>119,793.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,909.60	2,909.60	2,909.60	0.00	79.59	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	6,062.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,490.57	13,490.57	13,490.57	0.00	68,611.52	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,305.32</b>	<b>99,305.32</b>	<b>99,305.32</b>	<b>0.00</b>	<b>231,194.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,305.32</b>	<b>99,305.32</b>	<b>99,305.32</b>	<b>0.00</b>	<b>231,194.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,305.32</b>	<b>99,305.32</b>	<b>99,305.32</b>	<b>0.00</b>	<b>226,694.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	31,305.32	31,305.32	31,305.32	0.00	1,694.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	<b>470,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>470,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>90,376.56</b>	<b>90,376.56</b>	<b>90,376.56</b>	<b>0.00</b>	<b>229,567.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>470,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>470,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>90,376.56</b>	<b>90,376.56</b>	<b>90,376.56</b>	<b>0.00</b>	<b>229,567.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>455,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>455,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>90,376.56</b>	<b>90,376.56</b>	<b>90,376.56</b>	<b>0.00</b>	<b>219,567.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	390,669.48	0.00	390,669.48	0.00	66,334.72	66,334.72	66,334.72	0.00	178,497.81	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: 11/07/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 3 de 40

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	11/6/2019 Pre Compromiso	al 30/6/2019 Compromiso	30/6/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	11/07/2019 Saldo Por Pagar	
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	24,041.84	24,041.84	24,041.84	0.00	8,513.95	0.00	0.00
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>005 - Gerencia</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	0.00	294,172.00	0.00	0.00
		<b>Administrativa</b>											
		<b>000 - Sin Obra</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	0.00	294,172.00	0.00	0.00
		<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
		<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	8,865,958.28	380,677.77	9,246,636.05	0.00	1,281,129.18	1,281,129.18	1,302,499.18	0.00	4,948,535.45	0.00	72,768.82
		<b>00 - Sin SubPrograma</b>	8,865,958.28	380,677.77	9,246,636.05	0.00	1,281,129.18	1,281,129.18	1,302,499.18	0.00	4,948,535.45	0.00	72,768.82
		<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,865,958.28	380,677.77	9,246,636.05	0.00	1,281,129.18	1,281,129.18	1,302,499.18	0.00	4,948,535.45	0.00	72,768.82
		<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	461,131.56	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	461,131.56	0.00	0.00
		<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00
		<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	210,968.16	210,968.16	221,628.16	0.00	647,691.30	0.00	7,248.75
		<b>000 - Sin Obra</b>	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	210,968.16	210,968.16	221,628.16	0.00	647,691.30	0.00	7,248.75
		<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	206,068.16	206,068.16	206,068.16	0.00	514,501.99	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	786,669.49	0.00	786,669.49	0.00	136,334.72	136,334.72	136,334.72	0.00	377,667.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	65,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	62,194.32	62,194.32	0.00	3,361.47	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	117,617.83	0.00	117,617.83	0.00	7,539.12	7,539.12	0.00	67,917.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	15,560.00	92,721.24	0.00	7,248.75
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	10,660.00	9,901.20	0.00	7,248.75
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	51,070.04	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	4,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,468.07	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	468.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>		1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	279,645.07	279,645.07	279,645.07	909,585.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	279,645.07	279,645.07	279,645.07	909,585.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	276,842.32	276,842.32	276,842.32	713,608.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,174,686.36	0.00	1,174,686.36	0.00	190,008.32	190,008.32	190,008.32	604,661.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	97,890.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	86,834.00	86,834.00	86,834.00	11,056.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,064.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	21,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	2,802.75	2,802.75	2,802.75	43,912.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,178.80	1,178.80	1,178.80	23,099.20	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



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 5 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,623.95	1,623.95	1,623.95	0.00	20,639.71	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	0.00	391,781.06	0.00	59,518.81	59,518.81	59,518.81	0.00	257,262.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	391,781.06	0.00	391,781.06	0.00	59,518.81	59,518.81	59,518.81	0.00	257,262.25	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	59,518.81	59,518.81	59,518.81	0.00	254,262.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	0.00	330,669.48	0.00	41,889.10	41,889.10	41,889.10	0.00	216,780.38	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	17,629.71	17,629.71	17,629.71	0.00	9,926.08	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	245,000.00	1,427,000.00	0.00	67,842.90	67,842.90	78,552.90	0.00	874,185.50	0.00	65,520.07	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,182,000.00	245,000.00	1,427,000.00	0.00	67,842.90	67,842.90	78,552.90	0.00	874,185.50	0.00	65,520.07	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	648,000.00	0.00	21,342.90	21,342.90	32,052.90	0.00	357,259.97	0.00	18,250.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	9,202.90	9,202.90	19,912.90	0.00	9,126.45	0.00	18,250.00	
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.93	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	79,119.50	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,505.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	36,463.95	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: 11/07/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 6 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,019.00	4,019.00	4,019.00	0.00	15,545.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	0.00	7,783.13	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.54	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	39,566.50	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	403,425.53	0.00	47,270.07
42120 11-001-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,425.53	0.00	47,270.07
<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	293,020.58	293,020.58	293,020.58	0.00	1,114,532.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	293,020.58	293,020.58	293,020.58	0.00	1,114,532.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	291,729.40	291,729.40	291,729.40	0.00	723,382.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,154,677.92	0.00	1,154,677.92	0.00	195,506.24	195,506.24	195,506.24	0.00	577,159.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	96,223.16	96,223.16	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	1,291.18	1,291.18	1,291.18	0.00	51,150.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,270.18	1,270.18	1,270.18	0.00	5,979.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	171.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	1,725,186.66	135,677.77	1,860,864.43	0.00	248,133.66	248,133.66	248,133.66	0.00	684,146.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,725,186.66	135,677.77	1,860,864.43	0.00	248,133.66	248,133.66	248,133.66	0.00	684,146.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,610,186.66	135,677.77	1,745,864.43	0.00	244,235.66	244,235.66	244,235.66	0.00	574,255.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	445,528.75	0.00	445,528.75	0.00	37,763.80	37,763.80	37,763.80	0.00	237,197.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	200,000.00	135,677.77	335,677.77	0.00	75,875.67	75,875.67	75,875.67	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	690,657.91	0.00	690,657.91	0.00	84,096.19	84,096.19	84,096.19	0.00	186,161.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	14,891.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,685,467.42	123,363.83	3,808,831.25	0.00	750,890.19	750,890.19	750,890.19	0.00	1,369,968.72	0.00	110,655.05
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,685,467.42	123,363.83	3,808,831.25	0.00	750,890.19	750,890.19	750,890.19	0.00	1,369,968.72	0.00	110,655.05
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,685,467.42	123,363.83	3,808,831.25	0.00	750,890.19	750,890.19	750,890.19	0.00	1,369,968.72	0.00	110,655.05
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	245,285.19	245,285.19	245,285.19	0.00	488,441.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	245,285.19	245,285.19	245,285.19	0.00	488,441.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	245,285.19	245,285.19	245,285.19	0.00	446,982.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	885,347.40	0.00	885,347.40	0.00	171,506.24	171,506.24	171,506.24	0.00	373,203.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	73,778.95	73,778.95	73,778.95	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,459.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	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	10,000.00	5,438.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	30/6/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	11/07/2019 Saldo Por Devengar	11/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>		402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	62,128.04	62,128.04	62,128.04		285,188.06	0.00	1,472.00
<b>000 - Sin Obra</b>		402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	62,128.04	62,128.04	62,128.04		285,188.06	0.00	1,472.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	60,568.28	60,568.28	60,568.28		250,744.82	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	52,334.72	52,334.72	0.00	207,866.80	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	8,233.56	8,233.56	0.00	17,322.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,559.76	1,559.76	1,559.76		33,318.24	0.00	1,472.00
31110	15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.00	95.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
35300	15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 4	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,464.76	1,464.76	0.00	3,535.24	0.00	0.00
36100	15-013-01 10 4	Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	1,472.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		71,320.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		71,320.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		46,320.85	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,320.85	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 2	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42510	15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>		254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	74,725.00	74,725.00	74,725.00		59,734.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	74,725.00	74,725.00	74,725.00		59,734.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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		9,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

**SAMI**

Emisión: 11/07/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 9 de 40

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	10,734.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	5,734.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	76,223.72	76,223.72	76,223.72	217,566.30	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	76,223.72	76,223.72	76,223.72	217,566.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	76,223.72	76,223.72	76,223.72	202,566.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	52,334.72	52,334.72	52,334.72	175,343.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	23,889.00	23,889.00	23,889.00	1,666.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Turismo</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	127,979.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	127,979.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	113,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	1,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,479.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Servicios Públicos</b>	1,080,000.00	128,801.83	1,208,801.83	0.00	210,028.24	210,028.24	210,028.24	119,738.58	0.00	109,183.05
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,080,000.00	128,801.83	1,208,801.83	0.00	210,028.24	210,028.24	210,028.24	119,738.58	0.00	109,183.05
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	128,801.83	178,801.83	0.00	34,505.00	34,505.00	34,505.00	95,790.08	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	0.00	128,801.83	128,801.83	0.00	34,505.00	34,505.00	34,505.00	94,296.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.25	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	21,113.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,113.44	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	175,323.24	175,323.24	175,323.24	0.00	2,835.06	0.00	109,183.05		
54200 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	175,323.24	175,323.24	175,323.24	0.00	2,835.06	0.00	109,183.05		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	13,089,115.45	763,870.98	13,852,986.43	0.00	978,247.58	978,247.58	1,075,641.08	0.00	10,754,343.72	0.00	100,294.00		
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,373,937.38	237,168.19	4,611,105.57	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00	3,519,029.57	0.00	40,131.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,648,937.38	117,168.19	2,766,105.57	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00	1,674,029.57	0.00	40,131.00		
<b>001 - Subsidios al sector de Educacion</b>	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00	1,143,105.57	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00	1,143,105.57	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00	1,143,105.57	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00	1,143,105.57	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<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	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	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,924.00	0.00	40,131.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 11/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			238,924.00	0.00	40,131.00
	<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			238,924.00	0.00	40,131.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,924.00	0.00	40,131.00
	<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		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		200,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		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		100,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		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		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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 11/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	120,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	120,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<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
<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>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
<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>40000 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



## 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	11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	11/6/2019 Pre Compromiso	11/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	11/6/2019 al 30/6/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	11/07/2019 Saldo Por Devengar	11/07/2019 Saldo Por Pagar
47110	15-013-01 20 7	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
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
	<b>02 - SALUD</b>	3,124,362.43	837,854.37	3,962,216.80	0.00	344,198.72	344,198.72	360,198.72		3,083,933.08	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,124,362.43	77,854.37	3,202,216.80	0.00	344,198.72	344,198.72	360,198.72		2,323,933.08	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	77,854.37	1,268,362.56	0.00	331,820.00	331,820.00	347,820.00		647,672.56	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	331,820.00	331,820.00	347,820.00		647,672.56	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	331,820.00	331,820.00	347,820.00	0.00	647,672.56	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 6	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	331,820.00	331,820.00	347,820.00	0.00	647,672.56	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,730.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,730.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,730.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 6	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,730.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	<b>003 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	306.00	306.00	306.00		73.24	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	306.00	306.00	306.00		73.24	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	306.00	306.00	306.00		73.24	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 6	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	73.24	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	<b>004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,810.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,810.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,810.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,072.72	12,072.72	12,072.72	0.00	187,647.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,072.72	12,072.72	12,072.72	0.00	187,647.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,072.72	12,072.72	12,072.72	0.00	187,647.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,072.72	12,072.72	12,072.72	0.00	187,647.28	0.00	0.00
<b>007 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Tegucigalpa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>4000 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	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	440,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>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
<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>40000 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	23,418.86		936,156.09	0.00	-12,308.20	-12,308.20	19,191.80		708,678.49	0.00	44,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	959,574.95	23,418.86		936,156.09	0.00	-12,308.20	-12,308.20	19,191.80		708,678.49	0.00	44,000.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	579,574.95	176,581.14		756,156.09	0.00	15,691.80	15,691.80	19,191.80		535,852.82	0.00	44,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	579,574.95	176,581.14		756,156.09	0.00	15,691.80	15,691.80	19,191.80		535,852.82	0.00	44,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/07/2019			EN EL PERIODO 11/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	579,574.95	176,581.14	756,156.09	0.00	15,691.80	15,691.80	19,191.80		535,852.82	0.00	44,000.00
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	2,691.80	2,691.80	6,191.80	0.00	474,481.68	0.00	16,700.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,581.14	112,581.14	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	61,371.14	0.00	27,300.00
<b>002 - Dotacion de utiles y bolsones escolares.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	0.00	0.00
<b>003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<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	-28,000.00	-28,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	909,574.95	692,267.28	1,601,842.23	0.00	18,900.00	18,900.00	49,818.50		1,109,790.63	0.00	16,163.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	909,574.95	692,267.28	1,601,842.23	0.00	18,900.00	18,900.00	49,818.50		1,109,790.63	0.00	16,163.00
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	879,574.95	692,267.28	1,571,842.23	0.00	18,900.00	18,900.00	49,818.50		1,079,790.63	0.00	16,163.00
<b>000 - Sin Obra</b>	879,574.95	692,267.28	1,571,842.23	0.00	18,900.00	18,900.00	49,818.50		1,079,790.63	0.00	16,163.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	879,574.95	692,267.28	1,571,842.23	0.00	18,900.00	18,900.00	49,818.50		1,079,790.63	0.00	16,163.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019			EN EL PERIODO			al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	al 11/07/2019 Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,574.95	692,267.28	1,571,842.23	0.00	18,900.00	18,900.00	49,818.50	0.00	1,079,790.63	0.00	16,163.00	
<b>002 - Apoyo a liga Femmina de futbol de Omoa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,229,422.71	480,000.00	749,422.71	0.00	29,000.90	29,000.90	29,000.90		698,935.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,688.10	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,688.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,688.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,688.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,688.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	29,000.90	29,000.90	29,000.90		562,247.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	29,000.90	29,000.90	29,000.90		562,247.71	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	29,000.90	29,000.90	29,000.90		20,999.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	29,000.90	29,000.90	29,000.90		20,999.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	29,000.90	29,000.90	29,000.90	0.00	20,999.10	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San Jose de las Brisas</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal</b>	141,248.61	100,000.00		41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,248.61	100,000.00		41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	100,000.00		21,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,847.76	0.00		19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<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>006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>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>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,128,413.05	500,000.00		1,628,413.05	0.00	16,656.16	16,656.16	16,656.16		1,348,125.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	345,744.97	100,000.00		245,744.97	0.00	16,656.16	16,656.16	16,656.16		7,557.85	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	100,000.00		145,744.97	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		3,318.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,744.97	100,000.00		145,744.97	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		3,318.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		3,318.58	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	3,318.58	0.00	0.00
	<b>002 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,096.16	12,096.16	12,096.16		4,239.27	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,096.16	12,096.16	12,096.16		4,239.27	0.00	0.00
	<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,096.16	12,096.16	12,096.16		4,239.27	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,096.16	12,096.16	12,096.16	0.00	4,239.27	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,567.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,567.31	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza</b>	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00		586,808.63	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00		586,808.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	728,909.40	100,000.00	628,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,808.63	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Santa Teresa Segunda Etapa</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00		203,758.68	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00		203,758.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,758.68	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian rio</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	7,800.00	7,800.00	26,775.00			285,850.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	7,800.00	7,800.00	26,775.00			185,850.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	7,800.00	7,800.00	26,775.00			185,850.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	7,800.00	7,800.00	26,775.00			185,850.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	7,800.00	7,800.00	26,775.00			185,850.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	7,800.00	7,800.00	26,775.00	0.00		185,850.98	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	2,919,149.90	873,657.76	2,045,492.14	0.00	318,300.00	318,300.00	406,020.00			938,015.11	0.00	42,665.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,191,489.94	595,465.45	1,596,024.49	0.00	105,500.00	105,500.00	193,220.00			708,627.06	0.00	42,665.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	691,489.94	54,534.55	746,024.49	0.00	105,500.00	105,500.00	193,220.00			22,350.61	0.00	27,834.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00			197.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00			197.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00			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	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00		197.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	Modificado	11/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	11/07/2019 Saldo Por Pagar
	<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2019)</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00		22,153.33	0.00	27,834.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00		22,153.33	0.00	27,834.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00		22,153.33	0.00	27,834.00
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	0.00	0.00	87,720.00	0.00	22,026.00	0.00	27,834.00
	<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,976.45	0.00	13,851.00
	<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,976.45	0.00	13,851.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,976.45	0.00	13,851.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,976.45	0.00	13,851.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,976.45	0.00	13,851.00
	<b>002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,300.00	0.00	980.00
	<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,300.00	0.00	980.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,300.00	0.00	980.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,300.00	0.00	980.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	980.00
	<b>003 - Construcción y Reconstrucción de Parques en el Municipio</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion de Parque Tulian Campo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Parque Central de Omoa</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamel, Omoa</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00		159.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00		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	212,200.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00		159.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00		159.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00		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	212,200.00	212,200.00	212,200.00	212,200.00	0.00	159.98	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00		229,228.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	229,228.07	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 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	5,708,974.85	683,033.22		6,392,008.07	0.00	708,099.01	708,099.01	808,261.60		4,364,669.66	0.00	123,810.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,201,064.89	98,500.00		3,299,564.89	0.00	349,974.15	349,974.15	450,136.74		2,379,893.99	0.00	119,810.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,001,064.89	80,000.00		1,081,064.89	0.00	276,818.75	276,818.75	376,981.34		460,776.08	0.00	119,810.00
<b>001 - Subsidio a       seguridad social       (Policia y Programas       de Seguridad       ciudadana)</b>	501,064.89	80,000.00		581,064.89	0.00	106,818.75	106,818.75	131,053.75		376,366.14	0.00	2,610.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,064.89	80,000.00		581,064.89	0.00	106,818.75	106,818.75	131,053.75		376,366.14	0.00	2,610.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	501,064.89	80,000.00		581,064.89	0.00	106,818.75	106,818.75	131,053.75		376,366.14	0.00	2,610.00
54200 11-001-01 20 8    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,064.89	80,000.00		481,064.89	0.00	78,281.25	78,281.25	83,281.25	0.00	369,772.64	0.00	2,610.00
54200 15-013-01 20 8    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	28,537.50	28,537.50	47,772.50	0.00	6,593.50	0.00	0.00
<b>002 - Comité de       Emergencia Municipal       (CODEM)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	117,200.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	117,200.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	117,200.00
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	32,800.00	0.00	117,200.00
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2019 Saldo Por Pagar
<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	170,000.00	170,000.00	245,927.59			1,609.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	245,927.59			1,609.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	245,927.59			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	30,140.00	30,140.00	94,340.00	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	139,860.00	139,860.00	151,587.59	0.00		1,587.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,000,000.00	18,500.00	2,018,500.00	0.00	73,155.40	73,155.40	73,155.40			1,719,117.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	18,500.00	2,018,500.00	0.00	73,155.40	73,155.40	73,155.40			1,719,117.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	73,155.40	73,155.40	73,155.40			239,117.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	238,500.00	388,500.00	0.00	73,155.40	73,155.40	73,155.40			239,117.91	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 11/07/2019			EN EL PERIODO			11/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 11/07/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	238,500.00	388,500.00	0.00	73,155.40	73,155.40	73,155.40	0.00	239,117.91	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa, cabecera</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 11/07/2019 Vigente	Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>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		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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/07/2019			EN EL PERIODO 11/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	309,533.22	1,820,840.47	0.00	126,114.56	126,114.56	126,114.56		1,270,053.75	0.00	4,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,141,307.25	409,715.91	1,551,023.16	0.00	126,114.56	126,114.56	126,114.56		1,000,236.44	0.00	4,000.00
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00		152,713.40	0.00	4,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00		152,713.40	0.00	4,000.00
<b>50000</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00		152,713.40	0.00	4,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	0.00	152,713.40	0.00	4,000.00
<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		88,533.00	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		88,533.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,533.00	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	88,533.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Tranparencia</b>	100,000.00	348,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,325.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	348,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,325.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	348,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,325.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	348,000.00		448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,325.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a CEPUDO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Recreo Villas</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		49,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,751.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,751.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,751.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,751.00	0.00	0.00
<b>008 - Desarrollo del Municipio con el Enfoque de ordenamiento Territorial</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	121,080.56	121,080.56	121,080.56		414.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	121,080.56	121,080.56	121,080.56		414.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	121,080.56	121,080.56	121,080.56		414.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	121,080.56	121,080.56	121,080.56	0.00	414.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,182.69		69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,182.69		69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,182.69	30,182.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,817.31	0.00		69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,817.31	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	181,914.99	60,000.00		241,914.99	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	181,914.99	60,000.00		241,914.99	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,914.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	181,914.99	60,000.00		241,914.99	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	60,000.00		241,914.99	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,914.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	60,000.00		241,914.99	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,914.99	0.00	0.00
54200 14-227-27 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-28 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-29 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	281,914.99	95,000.00		376,914.99	0.00	28,661.25	28,661.25	28,661.25		243,308.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	281,914.99	95,000.00		376,914.99	0.00	28,661.25	28,661.25	28,661.25		143,308.74	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	281,914.99	95,000.00		376,914.99	0.00	28,661.25	28,661.25	28,661.25		143,308.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	281,914.99	95,000.00		376,914.99	0.00	28,661.25	28,661.25	28,661.25		143,308.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	281,914.99	95,000.00		376,914.99	0.00	28,661.25	28,661.25	28,661.25		143,308.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	28,661.25	28,661.25	28,661.25	0.00	143,308.74	0.00	0.00
54200 14-018-25 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	532,772.73	120,000.00	652,772.73	0.00	93,349.05	93,349.05	93,349.05	0.00	469,498.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,847.24	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,932.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,932.25	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,932.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,932.25	0.00	0.00
<b>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	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	78,946.49	120,000.00	198,946.49	0.00	93,349.05	93,349.05	93,349.05	0.00	26,650.95	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: 11/07/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 33 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	78,946.49	120,000.00	198,946.49	0.00	93,349.05	93,349.05	93,349.05		26,650.95	0.00	0.00
<b>001 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	78,946.49	120,000.00	198,946.49	0.00	93,349.05	93,349.05	93,349.05		26,650.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	78,946.49	120,000.00	198,946.49	0.00	93,349.05	93,349.05	93,349.05		26,650.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	93,349.05	93,349.05	93,349.05	0.00	26,650.95	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	14,508,999.99	6,195,087.67	20,704,087.66	0.00	614,674.27	614,674.27	864,790.27		14,672,121.85	0.00	7,148.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	14,508,999.99	6,195,087.67	20,704,087.66	0.00	614,674.27	614,674.27	864,790.27		14,672,121.85	0.00	7,148.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	594,000.00	4,811,438.00	5,405,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	594,000.00	588,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
41130 13-109-18 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	173,800.47	9,826,199.52	0.00	345.00	345.00	345.00		9,131,483.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,999,999.99	173,800.47	9,826,199.52	0.00	345.00	345.00	345.00		9,131,483.76	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	173,800.47	9,826,199.52	0.00	345.00	345.00	345.00		9,131,483.76	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 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,999,999.99	173,800.47		9,826,199.52	0.00	345.00	345.00	345.00		9,131,483.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,263,571.85	909,574.94		1,353,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.91	0.00	0.00
47110 14-227-24 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,736,428.14	235,774.47		7,972,202.61	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	7,777,486.85	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	488.80	488.80	488.80		157.87	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	488.80	488.80	488.80		157.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	488.80	488.80	488.80		157.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	488.80	488.80	488.80		157.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	488.80	488.80	488.80	0.00	157.87	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		624,175.10	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		624,175.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios</b>	400,000.00	200,124.90		199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,124.90		199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,124.90		199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019			EN EL PERIODO			11/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 11/07/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>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	74,300.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	456,604.67	2,256,604.67	0.00	402,790.77	402,790.77	652,906.77	0.00	886.90	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	456,604.67	2,256,604.67	0.00	402,790.77	402,790.77	652,906.77	0.00	886.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	456,604.67	2,256,604.67	0.00	402,790.77	402,790.77	652,906.77	0.00	886.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	456,604.67	2,256,604.67	0.00	402,790.77	402,790.77	652,906.77	0.00	886.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	356,604.67	356,604.67	0.00	355,790.77	355,790.77	355,790.77	0.00	813.90	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	297,116.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	428,167.00	0.00	5,633.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	428,167.00	0.00	5,633.00	
<b>001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	128,167.00	0.00	5,633.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	128,167.00	0.00	5,633.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	128,167.00	0.00	5,633.00	
<b>002 - Construccion de cuneta de Barrio Agua Prieta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 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	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	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	0.00	805,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Consultoria de estudio de diseño Construccion de Cunetas para sistema de agus lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omoa Cabecera</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Consultoria de estudio de diseñoRectificacion de cauce y obras de proteccion en el Rio San Idelfonso,Cuyamelito</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion de la Quebrada de Santa Isabel</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Tegucigalpita</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Consultoria de estudio de diseñoReconstruccion del bordo margen izquierdo rio san Idelfonso, Potrerillos</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



## 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	11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	11/6/2019 Pre Compromiso	11/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	11/6/2019 al 30/6/2019 Devengado		Pagado	1/1/ 2019 Saldo Disponible	11/07/2019 Saldo Por Devengar	11/07/2019 Saldo Por Pagar
	<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
	<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	594,000.00	594,000.00	0.00	112,950.00	112,950.00	112,950.00		299,945.55	0.00	0.00
	<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	112,950.00	112,950.00	112,950.00		299,945.55	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	112,950.00	112,950.00	112,950.00		299,945.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	110,450.00	110,450.00	110,450.00		289,883.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5	Sueldos Básicos	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	0.00	238,133.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5	Decimotercer Mes	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5	Decimocuarto Mes	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	10,750.00	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 11/07/2019			EN EL PERIODO			11/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 11/07/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		62.21	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	506,970.37	506,970.37	0.00	81,899.70	81,899.70	81,899.70		423,555.67	0.00	1,515.00	
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	81,899.70	81,899.70	81,899.70		423,555.67	0.00	1,515.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	81,899.70	81,899.70	81,899.70		423,555.67	0.00	1,515.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	81,899.70	81,899.70	81,899.70		423,555.67	0.00	1,515.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	81,899.70	81,899.70	81,899.70	0.00	423,555.67	0.00	1,515.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	465,152.99	15,378.00	480,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00		480,530.99	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	465,152.99	15,378.00	480,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00		480,530.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	465,152.99	15,378.00	480,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00		480,530.99	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	
<b>002 - AHMON</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	61,510.00	15,378.00		76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	15,378.00		76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	15,378.00		76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	15,378.00		76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	726,166.66	726,166.66	726,166.66		1,214,874.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	726,166.66	726,166.66	726,166.66		1,214,874.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	726,166.66	726,166.66	726,166.66		1,214,874.90	0.00	0.00
<b>001 - Amortización e Intereses</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	726,166.66	726,166.66	726,166.66		1,214,874.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	726,166.66	726,166.66	726,166.66		1,214,874.90	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	726,166.66	726,166.66	726,166.66		1,214,874.90	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 4 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	2,228,375.00		2,228,375.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	0.00	898,375.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 4 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	700,124.90		700,124.90	0.00	61,166.66	61,166.66	61,166.66	0.00	316,499.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>58,425,351.79</b>	<b>11,563,828.55</b>		<b>69,989,180.34</b>	<b>0.00</b>	<b>6,625,509.98</b>	<b>6,625,509.98</b>	<b>7,186,572.07</b>	<b>0.00</b>	<b>44,575,141.78</b>	<b>0.00</b>	<b>652,433.67</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:11/6/2019  
Fecha Final: 30/6/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa:Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwxMQK85rEcTngNaekqiAufI2WMCleoi5h9qiES7/qwo/BR+CbSC0wsP0LDNBBV3dvsAmCrZe52Qx3ycVjsZy5IN0q3EBIW1F77sw6Fm2Dvq7hKOZqQ69ohPmnip3PovooQlq1pajimTw==