



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	971,185.86	12,100.00	959,085.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		106,701.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		106,701.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	573,685.86	42,100.00	531,585.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		106,701.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	216,000.00	25,000.00	191,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	216,000.00	11,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	5,685.86	5,600.00	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,380.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,380.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,225.48	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,618.48	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	771,273.19	350,430.69		1,121,703.88	0.00	25,768.00	25,768.00	25,768.00		134,938.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	771,273.19	350,430.69		1,121,703.88	0.00	25,768.00	25,768.00	25,768.00		134,938.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	771,273.19	350,430.69		1,121,703.88	0.00	25,768.00	25,768.00	25,768.00		134,938.55	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	369,673.19	353,430.69		723,103.88	0.00	25,768.00	25,768.00	25,768.00		120,604.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,673.19	353,430.69		723,103.88	0.00	25,768.00	25,768.00	25,768.00		120,604.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,162.00	105,300.00		234,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,162.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	105,300.00		105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	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
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,162.00	0.00		12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,600.00	95,030.69		255,630.69	0.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00		91,291.71	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,100.00	50,000.00		65,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,147.61	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,500.00	5,000.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	15,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	963.00	963.00	963.00	0.00	3,247.42	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	3,959.68	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	4,158.21		14,158.21	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8.21	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	15,633.74		55,633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,633.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	35,000.00	10,066.26		24,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.74	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	0.00	305.00		305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,500.00	67,000.00		135,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		12,139.98	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	49,000.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31100 15-013-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 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	0.00	0.00
35620 11-001-01 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	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849.50	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	365.48	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,411.19	86,100.00	97,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	11,411.19	58,000.00	69,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto/Contabilidad</b>	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	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	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.67	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Asistente de la UTM</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	486,131.65	68,818.88	417,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00	
<b>002 - Director Municipal de Justicia</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Medio Ambiente</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,333.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Asistente Alcalde Municipal</b>	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,675.00	68,818.88	10,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,856.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,600.00	68,818.88	3,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Becas</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 15/03/2018  
Hora : 09:02 a.m.  
Pagina: 6 de 6

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente		al 31/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,251,890.70</b>	<b>269,511.81</b>	<b>2,521,402.51</b>	<b>0.00</b>	<b>55,768.00</b>	<b>55,768.00</b>	<b>55,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,867.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6oiAh84bn8yajSMdF9SGiJJLSKDvgfTCeAstQsuDGQcSMKVeQIhAsgzeAFixeIu5njQel7CGdPg17vTeSisDHHh3qa4n7YFrMyjiETAICidafOyH+XD  
nyo5eMSJBwN1p6ANDzf+thcHp89hHH7Fewjj6/hHc+QLo=