



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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	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	
00 - sin subprograma	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Corporacion Municipal	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	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	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	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	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	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	0.00	85.86	0.00	0.00	
002 - Alcaldia Municipal	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,380.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	294,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,380.58	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00	14,618.48	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	155.10	0.00	0.00	
003 - Secretaria Municipal	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	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
00 - Sin Subprograma	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - Tesoreria	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
000 - Sin Obra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 PROFESIONALES	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 SERVICIO DE IMPRENTA, 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	3,000.00	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	0.00	7,849.50	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	2,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	365.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,411.19	86,100.00	97,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	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	0.00	11.19	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
002 - Presupuesto/Contabilidad	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,800.00	3,000.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.67	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	0.00	3,791.67	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	0.00	542.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
005 - Asistente de la UTM	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	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	
00 - Sin Subprograma	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Unidad Tecnica Municipal	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
002 - Director Municipal de Justicia	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
003 - Unidad de Medio Ambiente	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00	
000 - sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	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	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	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	0.00	542.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
004 - Oficina Municipal de la Mujer	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
005 - Asistente Alcalde Municipal	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	81,675.00	68,818.88	12,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,675.00	68,818.88	10,856.12	0.00	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	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	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	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
11 - VIDA MEJOR	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	
01 - EDUCACION	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	
000 - Sin Proyecto	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	
002 - Becas	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	
000 - Sin Obra	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	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 15/03/2018

Hora : 08:57 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		al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente		Compromiso	al 31/12/2017 Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	12,800.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,251,890.70	269,511.81	2,521,402.51	0.00	55,768.00	55,768.00	55,768.00	55,768.00	0.00	308,867.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkrTtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6oiAh84bn8yajSMdF9SGiJJLSKDvgfTCeAstQsuDGQcSMKVeQIhAsgzeAFixeIu5njQel7CGdPg17vTeSisDHHh3qa4n7YFrMyjiETAICidafOyH+XD
nyo5eMSJBwN1o6OkaNMORH4zDEPr/XnqtFz7V00ZpIgXU=