



## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,934,008.00	119,945.87	2,814,062.13	0.00	168,982.28	168,982.28	168,982.28			56,815.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	2,934,008.00	119,945.87	2,814,062.13	0.00	168,982.28	168,982.28	168,982.28			56,815.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,934,008.00	119,945.87	2,814,062.13	0.00	168,982.28	168,982.28	168,982.28			56,815.57	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,753,152.00	55,249.87	1,697,902.13	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00			26,942.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,753,152.00	55,249.87	1,697,902.13	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00			26,942.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,753,152.00	55,249.87	1,697,902.13	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00			26,942.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,440,000.00	77,052.87	1,362,947.13	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	0.00		1,225.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	120,000.00	2,647.00	117,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,853.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	58,752.00	0.00	58,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,614.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	14,400.00	450.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	811,288.00	40,828.00	770,460.00	0.00	45,182.28	45,182.28	45,182.28			16,504.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	811,288.00	40,828.00	770,460.00	0.00	45,182.28	45,182.28	45,182.28			16,504.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,288.00	40,828.00	750,460.00	0.00	45,182.28	45,182.28	45,182.28			2,864.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	616,000.00	42,000.00	574,000.00	0.00	45,182.28	45,182.28	45,182.28	0.00		1,613.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,249.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,600.00	1,172.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.36	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			13,640.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,640.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	184,784.00	132.00	184,916.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			7,647.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,784.00	132.00	184,916.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			7,647.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,784.00	132.00	184,916.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			7,647.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	1,440.00	132.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	
<b>004 - Auditoria Interna</b>	184,784.00	24,000.00	160,784.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,720.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	184,784.00	24,000.00	160,784.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,720.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,784.00	24,000.00	160,784.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,720.82	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	144,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.33	0.00	0.00	
<b>03 - Administración Financiera</b>	2,502,221.51	1,780,654.09	4,282,875.60	0.00	177,291.68	177,291.68	177,291.68	177,291.68	0.00	982,470.90	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,502,221.51	1,780,654.09	4,282,875.60	0.00	177,291.68	177,291.68	177,291.68	177,291.68	0.00	982,470.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,502,221.51	1,780,654.09	4,282,875.60	0.00	177,291.68	177,291.68	177,291.68	177,291.68	0.00	982,470.90	0.00	0.00	
<b>001 - Tesoreria</b>	1,044,576.64	1,792,334.19	2,836,910.83	0.00	89,026.99	89,026.99	89,026.99	89,026.99	0.00	843,660.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,044,576.64	1,792,334.19	2,836,910.83	0.00	89,026.99	89,026.99	89,026.99	89,026.99	0.00	843,660.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	739,301.84	450,719.34	1,190,021.18	0.00	71,782.40	71,782.40	71,782.40	71,782.40	0.00	46,378.45	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	331,797.84	331,797.84	0.00	25,718.52	25,718.52	25,718.52	25,718.52	0.00	16,281.32	0.00	0.00	
11210 15-013-01 10 1	331,797.84	331,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	7,344.00	650.13	7,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	517.22	0.00	0.00
12100 14-104-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	76,630.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,763.88	6,763.88	6,763.88	0.00	3,236.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	134,439.21	134,439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,459.08	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	300,000.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.25	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,774.80	763,225.77	1,027,000.57	0.00	10,801.07	10,801.07	10,801.07	0.00	424,843.43	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	104,591.70	150,000.00	254,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.51	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,408.30	0.00	45,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	873.63	873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.63	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	5,000.00	1,100.00	6,100.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	410.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,036.34	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128.58	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,257.50	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,149.18	5,149.18	5,149.18	0.00	14,087.82	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,232.82	1,232.82	1,232.82	0.00	2,097.02	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	56,752.14	56,752.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.14	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.56	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	599.07	599.07	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,851.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	720.23	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,687.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	8,774.80	0.00	8,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.80	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	41,500.00	553,389.08		594,889.08	0.00	6,443.52	6,443.52	6,443.52		350,713.90	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	1,014.35	1,014.35	1,014.35	0.00	30,860.68	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,634.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.93	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.99	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.34	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.44	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	77,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.05	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	699.17	699.17	699.17	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	30,389.08		30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,075.82	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,345.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,725.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad Y presupuesto</b>	214,424.00	11,900.00		202,524.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		4,724.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,424.00	11,900.00		202,524.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		4,724.16	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,424.00	11,900.00		202,524.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		4,724.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	12,000.00		156,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,400.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	7,344.00	0.00		7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,680.00	100.00		1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	559,949.60	20.00		559,969.60	0.00	37,746.17	37,746.17	37,746.17		39,146.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	559,949.60	20.00		559,969.60	0.00	37,746.17	37,746.17	37,746.17		39,146.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	559,949.60	20.00		559,969.60	0.00	37,746.17	37,746.17	37,746.17		39,146.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		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	499,494.60	0.00		499,494.60	0.00	37,746.17	37,746.17	37,746.17	0.00	32,967.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,667.00	0.00		8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	14,688.00	0.00		14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,100.00	20.00		2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	683,271.27	199.90		683,471.17	0.00	38,818.52	38,818.52	38,818.52		94,939.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	683,271.27	199.90		683,471.17	0.00	38,818.52	38,818.52	38,818.52		94,939.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	683,271.27	199.90		683,471.17	0.00	38,818.52	38,818.52	38,818.52		94,939.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	553,597.94	0.00		553,597.94	0.00	38,818.52	38,818.52	38,818.52	0.00	78,895.99	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	199.90		199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,500.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,500.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,917.33	0.00		22,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	29,376.00	0.00		29,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,380.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.83	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	1,444,851.10	51,797.83		1,496,648.93	0.00	91,976.19	91,976.19	91,976.19		192,224.78	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 Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,444,851.10	51,797.83	1,496,648.93	0.00	91,976.19	91,976.19	91,976.19			192,224.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,444,851.10	51,797.83	1,496,648.93	0.00	91,976.19	91,976.19	91,976.19			192,224.78	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	248,828.84	16,000.00	232,828.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52			4,519.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,828.84	16,000.00	232,828.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52			4,519.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	248,828.84	16,000.00	232,828.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52			4,519.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	217,797.84	16,000.00	201,797.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52	0.00		281.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,917.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.50	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	494,240.34	115,797.83	610,038.17	0.00	36,948.41	36,948.41	36,948.41			139,152.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	494,240.34	115,797.83	610,038.17	0.00	36,948.41	36,948.41	36,948.41			139,152.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	494,240.34	115,797.83	610,038.17	0.00	36,948.41	36,948.41	36,948.41			139,152.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	435,595.68	0.00	435,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,354.69	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	115,797.83	115,797.83	0.00	36,948.41	36,948.41	36,948.41	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,916.66	0.00	9,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.50	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	271,188.00	12,000.00	259,188.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			25,078.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	271,188.00	12,000.00	259,188.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			25,078.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,188.00	12,000.00	259,188.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			25,078.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	210,000.00	12,000.00	198,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		17,975.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.32	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL													
<b>004 - Asesoría Legal</b>	430,593.92	36,000.00	394,593.92	0.00	24,409.26	24,409.26	24,409.26	24,409.26	0.00	23,474.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	430,593.92	36,000.00	394,593.92	0.00	24,409.26	24,409.26	24,409.26	24,409.26	0.00	23,474.31	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,593.92	36,000.00	394,593.92	0.00	24,409.26	24,409.26	24,409.26	24,409.26	0.00	23,474.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	351,898.92	37,599.67	314,299.25	0.00	24,409.26	24,409.26	24,409.26	24,409.26	0.00	14,707.66	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 1	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES													
11600 15-013-01 10 1	12,067.00	1,599.67	13,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS													
11750 15-013-01 10 1	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.32	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL													
11760 15-013-01 10 1	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL													
<b>05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales</b>	967,262.84	694,112.58	1,661,375.42	0.00	112,824.33	112,824.33	112,824.33	112,824.33	0.00	122,189.02	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	967,262.84	694,112.58	1,661,375.42	0.00	112,824.33	112,824.33	112,824.33	112,824.33	0.00	122,189.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	967,262.84	694,112.58	1,661,375.42	0.00	112,824.33	112,824.33	112,824.33	112,824.33	0.00	122,189.02	0.00	0.00	
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	0.00	209,727.94	209,727.94	0.00	19,072.77	19,072.77	19,072.77	19,072.77	0.00	3,624.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	209,727.94	209,727.94	0.00	19,072.77	19,072.77	19,072.77	19,072.77	0.00	3,624.42	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	209,727.94	209,727.94	0.00	19,072.77	19,072.77	19,072.77	19,072.77	0.00	3,624.42	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 8	0.00	180,963.94	180,963.94	0.00	19,072.77	19,072.77	19,072.77	19,072.77	0.00	895.26	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
11510 19-013-02 10 8	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES													
11520 19-013-02 10 8	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES													
11600 19-013-02 10 8	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS													
11750 19-013-02 10 8	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL													
11760 19-013-02 10 8	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL													
<b>002 - Niñez y Juventud</b>	0.00	131,614.00	131,614.00	0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24	7,459.24	0.00	6,018.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	131,614.00	131,614.00	0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24	7,459.24	0.00	6,018.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	131,614.00	131,614.00	0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24	7,459.24	0.00	6,018.27	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 8	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24	7,459.24	0.00	3,196.61	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
11510 19-013-02 10 8	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES													
11520 19-013-02 10 8	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES													
11600 19-013-02 10 8	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS													



## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 19-013-02 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00
11760 19-013-02 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>		266,062.00	23,990.00	242,072.00	0.00	14,859.67	14,859.67	14,859.67	10,019.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		266,062.00	23,990.00	242,072.00	0.00	14,859.67	14,859.67	14,859.67	10,019.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		266,062.00	23,990.00	242,072.00	0.00	14,859.67	14,859.67	14,859.67	10,019.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	24,000.00	180,000.00	0.00	14,859.67	14,859.67	14,859.67	0.00	3,741.33	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.50	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.32	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,040.00	10.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>		701,200.84	2,650.00	703,850.84	0.00	50,704.87	50,704.87	50,704.87	13,745.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		701,200.84	2,650.00	703,850.84	0.00	50,704.87	50,704.87	50,704.87	13,745.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		701,200.84	2,650.00	703,850.84	0.00	50,704.87	50,704.87	50,704.87	13,745.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	31,666.10	31,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.20	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	601,797.84	66,000.00	535,797.84	0.00	50,704.87	50,704.87	50,704.87	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	36,833.90	36,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,167.00	0.00	14,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	29,376.00	0.00	29,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.64	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,860.00	150.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
<b>005 - Unidad de Turismo</b>		0.00	374,110.64	374,110.64	0.00	20,727.78	20,727.78	20,727.78	88,781.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	374,110.64	374,110.64	0.00	20,727.78	20,727.78	20,727.78	88,781.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	374,110.64	374,110.64	0.00	20,727.78	20,727.78	20,727.78	88,781.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	0.00	72,052.87	72,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.13	0.00
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	0.00	169,052.87	169,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,990.93	0.00
11100 19-013-02 10 3	SUELDOS BÁSICOS	0.00	101,973.90	101,973.90	0.00	20,727.78	20,727.78	20,727.78	0.00	0.00	0.00





AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 9 de 34

## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 19-013-02 10 3	DECIMOTERCER MES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 19-013-02 10 3	DECIMOCUARTO MES	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 3	COMPLEMENTOS	0.00	5,667.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 19-013-02 10 3	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00
11760 19-013-02 10 3	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos Municipales</b>		594,498.25	130,079.08	464,419.17	0.00	35,515.38	35,515.38	35,515.38			17,515.19	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		594,498.25	130,079.08	464,419.17	0.00	35,515.38	35,515.38	35,515.38			17,515.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		594,498.25	130,079.08	464,419.17	0.00	35,515.38	35,515.38	35,515.38			17,515.19	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillado</b>		247,411.84	12,000.00	235,411.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52			7,102.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		247,411.84	12,000.00	235,411.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52			7,102.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		247,411.84	12,000.00	235,411.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52			7,102.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	217,797.84	12,000.00	205,797.84	0.00	16,218.52	16,218.52	16,218.52	0.00	0.00	4,281.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio Municipal</b>		30,389.08	30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,389.08	30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		30,389.08	30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	30,389.08	30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mercados Municipales</b>		100,000.00	3,800.00	103,800.00	0.00	7,596.86	7,596.86	7,596.86			7,759.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	3,800.00	103,800.00	0.00	7,596.86	7,596.86	7,596.86			7,759.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		90,000.00	3,800.00	93,800.00	0.00	7,596.86	7,596.86	7,596.86			0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	3,800.00	93,800.00	0.00	7,596.86	7,596.86	7,596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,759.72	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.72	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	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>004 - Aseo Urbano</b>		216,697.33	91,490.00	125,207.33	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			2,652.49	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	216,697.33	91,490.00		125,207.33	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,652.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,697.33	91,490.00		125,207.33	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,652.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	96,000.00		90,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,333.33	0.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	7,344.00	0.00		7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,020.00	10.00		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>07 - Gastos Devengados no Pagados</b>	1,145,408.30	1,120,000.00		25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,145,408.30	1,120,000.00		25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,145,408.30	1,120,000.00		25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.30	0.00	0.00
<b>001 - Gastos Devengados no Pagados</b>	1,145,408.30	1,120,000.00		25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,145,408.30	1,120,000.00		25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,145,408.30	1,120,000.00		25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	740,108.30	720,000.00		20,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,108.30	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	405,300.00	400,000.00		5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Publicos</b>	1,450,000.00	330,000.00		1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,848.08	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable</b>	700,000.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Agua Potable en Sector el Vigia, Amapala</b>	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Sector el Vigia</b>	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de sistema de agua potable en Barrio Carao Pando, Amapala</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	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/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua potable en Barrio Carao Pando, Amapala</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Electrificación</b>	750,000.00	680,000.00		1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,848.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica Sector el Vigía, Amapala</b>	750,000.00	180,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,472.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	180,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,472.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica en Sector El Vigía</b>	750,000.00	180,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,472.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	180,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,472.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	750,000.00	180,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,472.87	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Zona del Malecon, Barrio El Centro</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,375.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,375.21	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Zona del Malecon, Barrio El Centro</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,375.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,375.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	9,375.21	0.00	0.00
<b>12 - Educacion</b>	2,615,000.00	1,155,000.00		3,770,000.00	0.00	54,912.03	54,912.03	54,912.03		427,009.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,615,000.00	1,155,000.00		3,770,000.00	0.00	54,912.03	54,912.03	54,912.03		427,009.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,615,000.00	1,155,000.00		3,770,000.00	0.00	54,912.03	54,912.03	54,912.03		427,009.33	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividades de Educacion</b>	2,615,000.00	1,073,000.00		3,688,000.00	0.00	54,912.03	54,912.03	54,912.03		371,009.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,615,000.00	1,073,000.00		3,688,000.00	0.00	54,912.03	54,912.03	54,912.03		371,009.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,615,000.00	1,073,000.00		3,688,000.00	0.00	54,912.03	54,912.03	54,912.03		371,009.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,615,000.00	373,000.00		2,988,000.00	0.00	54,912.03	54,912.03	54,912.03	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,009.33	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	0.00	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>13 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,125,000.00	2,735,900.00		3,860,900.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		184,327.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,125,000.00	2,735,900.00		3,860,900.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		184,327.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,125,000.00	131,500.00		1,256,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		79,527.70	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de Salud</b>	1,000,000.00	50,000.00		1,050,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		70,013.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	50,000.00		1,050,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		70,013.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	50,000.00		1,050,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		70,013.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	50,000.00		1,050,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	70,013.79	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Hogar de Ancianos</b>	125,000.00	81,500.00		206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,513.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	81,500.00		206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,513.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	81,500.00		206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,513.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	27,500.00		152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513.91	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 13 de 34

## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES ZACATE GRANDE, AMAPALA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES ZACATE GRANDE, AMAPALA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-01 20 4 JORNALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Limpieza y mantenimiento de playa, caminos vecinales y cunetas en la isla Amapala</b>	0.00	576,100.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de playa, caminos vecinales y cunetas en la isla Amapala</b>	0.00	576,100.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	576,100.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	576,100.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	576,100.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 14 de 34

## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en Aldeas de Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	678,300.00		678,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en Aldeas de Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	678,300.00		678,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	678,300.00		678,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	678,300.00		678,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	258,300.00		258,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-011-01 20 4 JORNALES	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - Desarrollo Socia, Cultural y Comunitario</b>	20,356,750.00	6,031,751.04		26,388,501.04	0.00	125,508.34	125,508.34	125,508.34		5,264,724.45	0.00	0.00
<b>01 - Niñez y Juventud</b>	1,000,000.00	110,000.00		1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,778.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,778.60	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,778.60	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		820,778.60	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		820,778.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,778.60	0.00	0.00
<b>001 - Encielado y reparación del Sistema Eléctrico Edificio IHNFA</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Encielado y reparación del Sistema Eléctrico Edificio IHNFA</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Atención a la Mujer</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,509.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,509.99	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,509.99	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,509.99	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,509.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,509.99	0.00	0.00	
<b>03 - Vivienda</b>	12,132,346.40	3,938,287.11	16,070,633.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,880.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala</b>	1,400,000.00	1,268,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala</b>	1,400,000.00	1,268,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	1,268,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,400,000.00	1,268,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	700,000.00	634,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	700,000.00	634,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Gualora, Amapala</b>	500,000.00	400,000.00	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 Populares, Aldea Gualora, Amapala</b>	500,000.00	400,000.00	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>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Las Pelonas, Amapala</b>	500,000.00	400,000.00	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 Populares, Las Pelonas, Amapala</b>	500,000.00	400,000.00	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>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Honda, Amapala</b>	935,000.00	778,873.70	156,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00		156,126.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Honda, Amapala</b>	935,000.00	778,873.70	156,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00		156,126.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	935,000.00	778,873.70	156,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00		156,126.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	935,000.00	778,873.70	156,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00		156,126.30	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	92,500.00	28,873.70	63,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,626.30	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala</b>	695,000.00	570,793.50	124,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00		124,206.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala</b>	695,000.00	570,793.50	124,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00		124,206.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	695,000.00	570,793.50	124,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00		124,206.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	695,000.00	570,793.50	124,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00		124,206.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	97,500.00	70,793.50	26,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,706.50	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Islitas, Amapala</b>	959,000.00	600,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,000.00	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 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Islitas, Amapala</b>	959,000.00	600,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	959,000.00	600,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	959,000.00	600,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	375,000.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Playa Negra, Amapala</b>	643,346.40	558,536.00	84,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,810.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Playa Negra, Amapala</b>	643,346.40	558,536.00	84,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,810.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	643,346.40	558,536.00	84,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,810.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	643,346.40	558,536.00	84,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,810.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	71,673.20	58,536.00	13,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,137.20	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	71,673.20	0.00	71,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,673.20	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	750,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	750,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	750,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	300,000.00	75,000.00	0.00	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/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	375,000.00	300,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Amapala</b>	1,000,000.00	220,659.90		779,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Amapala</b>	1,000,000.00	220,659.90		779,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	220,659.90		779,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	220,659.90		779,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	500,000.00	220,659.90		279,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languetz, Amapala</b>	750,000.00	28,381.45		778,381.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languetz, Amapala</b>	750,000.00	28,381.45		778,381.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	28,381.45		778,381.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	750,000.00	28,381.45		778,381.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	28,381.45		28,381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Puerto Grande, Amapala</b>	1,000,000.00	220,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Puerto Grande, Amapala</b>	1,000,000.00	220,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	220,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	220,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658.80	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.80	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	221,866.60	778,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	221,866.60	778,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	221,866.60	778,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	221,866.60	778,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	500,000.00	221,866.60	278,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.80	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.80	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	180,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.80	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Zona Urbana, Amapala</b>	1,000,000.00	222,580.00	777,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Zona Urbana, Amapala</b>	1,000,000.00	222,580.00	777,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	222,580.00	777,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	222,580.00	777,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	500,000.00	222,580.00	277,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 20 de 34

## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Mejoramiento de viviendas populares</b>	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Aldea el Zope Amapala</b>													
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares</b>	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Aldea El Zopel, Amapala</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoramiento de viviendas populares</b>	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Aldea Caracol Amapala</b>													
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares</b>	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Aldea Caracol Amapala</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento de viviendas populares Isla</b>	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>San Carlos Amapala</b>													
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares</b>	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Isla San Carlos, Amapala</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,552.90	389,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	389,552.90	389,552.90	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 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) El Jocote, Amapala</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) Aldea el Jocote, Amapala</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de viviendas populares (Paredes) El Jocote, Amapala</b>	0.00	935,421.60	935,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares (Paredes) Aldea el Jocote, Amapala</b>	0.00	935,421.60	935,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	935,421.60	935,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	935,421.60	935,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	467,460.00	467,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	467,460.00	467,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea El Ojochal, Amapala</b>	0.00	779,641.20	779,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea el Ojochal Amapala</b>	0.00	779,641.20	779,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	779,641.20	779,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	779,641.20	779,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,670.60	389,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	180,224.33	180,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 22 de 34

## 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 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-013-02 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	209,446.27	209,446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserio Tierras Cheles, Amapala</b>	0.00	778,599.60	778,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserio Tierras Cheles, Amapala</b>	0.00	778,599.60	778,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	778,599.60	778,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	778,599.60	778,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	313,416.68	313,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	465,182.92	465,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de viviendas populares, Sector Amapala, Zacate Grande</b>	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares, Sector Amapala, Zacate Grande</b>	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Novillo y Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	831,040.00	831,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Novillo y Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	831,040.00	831,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	831,040.00	831,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	831,040.00	831,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 23 de 34

## 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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	415,520.00	415,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	415,520.00	415,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Isla Exposicion</b>	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Isla Exposicion</b>	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Sector el Vigia, Amapala</b>	0.00	781,116.00	781,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Sector el Vigia, Amapala</b>	0.00	781,116.00	781,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	781,116.00	781,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	781,116.00	781,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	390,558.00	390,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	390,558.00	390,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de viviendas populares, 3 en Huatales, 1 San Pablo, 1 Gualora, 1 Pintadillera, 1 Los Languetz, y 4 en Zona Urbana</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares, 3 en Huatales, 1 San Pablo, 1 Gualora, 1 Pintadillera, 1 Los Languetz, y 4 en Zona Urbana</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 24 de 34

## 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	1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	310,335.25	310,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	310,335.25	310,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	158,203.20	158,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>027 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Puerto grande, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Puerto grande, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea Playa Grande, Amapala (Techos)</b>	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		884.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea Playa Grande, Amapala (Techos)</b>	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		884.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		884.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		884.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - Mejoramiento de viviendas populares, Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	757,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655.60	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de viviendas populares, Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	757,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				655.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	757,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				655.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	757,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				655.60	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655.60	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldeas Puerto Grande, Pintadillera, Ojochal, e Isla Expsicion, Amapala</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldeas Puerto Grande, Pintadillera, Ojochal, e Isla Expsicion, Amapala</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	3,394,403.60	938,534.64	4,332,938.24	0.00	0.00	0.00	0.00				1,114,124.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				275,568.61	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				275,568.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				275,568.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				275,568.61	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,568.61	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Plaza en Aldea La Flor</b>	420,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	420,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de plaza en Aldea La flor</b>	420,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	200,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	420,000.00	200,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Plaza en Aldea Playa Negra</b>	335,000.00	300,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	335,000.00	300,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Plaza en Aldea Playa Negra</b>	335,000.00	300,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	335,000.00	300,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	335,000.00	300,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Polideportivo en aldea San Plabo</b>	420,000.00	400,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	420,000.00	400,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Polideportivo en Aldea San Pablo</b>	420,000.00	400,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	400,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	420,000.00	400,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Plaza Bardales Barrio Nuevo</b>	359,561.84	129,990.00		229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00		229,571.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Plaza Bardales Barrio Nuevo</b>	359,561.84	129,990.00		229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00		229,571.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,561.84	129,990.00		229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00		229,571.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	359,561.84	129,990.00		229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00		229,571.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	359,561.84	129,990.00		229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,571.84	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina</b>	242,614.00	0.00		242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,614.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina</b>	242,614.00	0.00		242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,614.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,614.00	0.00		242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,614.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	242,614.00	0.00	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,614.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	242,614.00	0.00	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,614.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Plaza Morazan Barrio Nuevo</b>	464,727.76	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00		64,727.76	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Plaza Morazan Barrio Nuevo</b>	464,727.76	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00		64,727.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	464,727.76	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00		64,727.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,727.76	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00		64,727.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	464,727.76	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,727.76	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Plaza Bonilla Barrio El Centro</b>	467,500.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Plaza Bonilla Barrio el Centro</b>	467,500.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	467,500.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	467,500.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	467,500.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Muelle Malecón Barrio El Centro</b>	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Muelle Malecón Barrio El Centro</b>	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 28 de 34

## 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 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mejoramiento de calle del Centro Comunal a la Escuela en la Aldea La Flor, Zacate Grande Amapala</b>	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Calle Del Centro Comunal A La Escuela En La Aldea La Flor, Zacate Grande Amapala</b>	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONTRATO EN MUELLE DE AMAPALA</b>	0.00	2,740,087.64	2,740,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00		9,142.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,254,065.31	2,254,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONTRATO EN MUELLE DE AMAPALA</b>	0.00	2,254,065.31	2,254,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,254,065.31	2,254,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,358,368.51	1,358,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	510,696.80	510,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y BANQUETAS EN EL MUELLE MUNICIPAL</b>	0.00	486,022.33	486,022.33	0.00	0.00	0.00	0.00		9,142.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	486,022.33	486,022.33	0.00	0.00	0.00	0.00		9,142.33	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			1/1/2017 al 31/3/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	486,022.33	486,022.33	0.00	0.00	0.00	0.00		9,142.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	486,022.33	486,022.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.33	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de plaza o zona de recreación en caserío el golfo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Plaza o Zona de recreación en Caserío el Golfo</b>	0.00	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>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - Preservación de Patrimonio</b>	500,000.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico Barrio El Centro</b>	500,000.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico Barrio El Centro</b>	500,000.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - Actividades de Turismo</b>	500,000.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a las Actividades de Turismo</b>	500,000.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,200.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - Participación Ciudadana</b>	830,000.00	282,729.29		1,112,729.29	0.00	125,508.34	125,508.34	125,508.34		94,017.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	830,000.00	282,729.29		1,112,729.29	0.00	125,508.34	125,508.34	125,508.34		94,017.45	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas sociales a personas</b>	830,000.00	0.00		830,000.00	0.00	125,508.34	125,508.34	125,508.34		67,412.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	830,000.00	0.00		830,000.00	0.00	125,508.34	125,508.34	125,508.34		67,412.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	830,000.00	0.00		830,000.00	0.00	125,508.34	125,508.34	125,508.34		67,412.86	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	830,000.00	0.00		830,000.00	0.00	125,508.34	125,508.34	125,508.34	0.00	67,412.86	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Patronatos</b>	0.00	82,729.29		82,729.29	0.00	0.00	0.00	0.00		12,879.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	82,729.29		82,729.29	0.00	0.00	0.00	0.00		12,879.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	82,729.29		82,729.29	0.00	0.00	0.00	0.00		12,879.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	82,729.29		82,729.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,879.45	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a iglesias, Juntas de Agua y Cruz roja</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,725.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,725.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,725.14	0.00	0.00
54200 14-018-02 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.14	0.00	0.00
<b>08 - Cultura y Deportes</b>	500,000.00	60,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,348.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	60,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,348.64	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de deportes</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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		9,000.00	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		9,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Actividades culturales</b>	400,000.00	60,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,348.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	60,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,348.64	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			1/1/2017 al 31/3/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,348.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,348.64	0.00	0.00	0.00
<b>09 - Apoyo al sector agricola</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,856.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,856.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actividades agrícolas y productivas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,856.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,856.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,856.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,856.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 - Fortalecimiento a la red vial</b>	0.00	974,000.00	974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,126.93	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 11 Bordas o Túmulos en diferentes partes de la isla</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 11 Bordas o Túmulos en diferentes partes de la isla</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,000.00	26,000.00	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	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de 500 Mt2 de Pavimento Hidráulico en calle que conduce al parquecito en Aldea Puerto Grande</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			640.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			640.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 500 Mt2 de Pavimento Hidráulico en calle que conduce al parquecito en Aldea Puerto Grande</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			640.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			640.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00	
<b>003 - Readoquinado de 900 Mt2 de Calle en Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,894.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,894.30	0.00	0.00	
<b>001 - Readoquinado de 900 Mt2 de Calle en Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,894.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,894.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,894.30	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Calle de Terraceria, 696.10 x 5 metros hacia Sector el Vigia, Barrio Nuevo</b>	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			592.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			592.63	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Terraceria, 696.10 x 5 metros hacia Sector el Vigia, Barrio Nuevo</b>	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			592.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			592.63	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5		0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.63	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>11 - Ornato Municipal</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Espacios publicos</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Espacios publicos</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7	JORNALES	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.48	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 7	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.48	0.00	0.00
<b>15 - Fortalecimiento Municipal</b>		480,000.00	370,428.85	850,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,980.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		480,000.00	370,428.85	850,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,980.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		480,000.00	370,428.85	850,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,980.62	0.00	0.00
<b>001 - Aportación a la AMHON 1%</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aportación a la NASMAR</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportación al TSC</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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 - Actualización del PEDM</b>	0.00	370,428.85	370,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	370,428.85	370,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	370,428.85	370,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.62	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	370,428.85	370,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>35,615,000.00</b>	<b>11,779,619.44</b>	<b>47,394,619.44</b>	<b>0.00</b>	<b>780,010.23</b>	<b>780,010.23</b>	<b>780,010.23</b>	<b>0.00</b>	<b>8,110,513.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F0iurgHlcOEdtERncqsi88cKkyWz1CR2I31KzqRWgVqSfrWSUqqUzn60selnH9+LKrB1VCCiHve+pGG8MP0sWPQa2wGm3ZI7AHggPyGpsDgCZVI0e/Lu4gvUEGdyMtto5K+Pzmie8Fg3ibWxc+eLBas1Z6AZt0kwww=