



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 30/4/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - Actividades Centrales | 2,934,008.00 | 119,945.87 | 2,814,062.13 | 13,323.78 | 168,982.28 | 168,982.28 | 168,982.28 | | 56,815.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub programa | 2,934,008.00 | 119,945.87 | 2,814,062.13 | 13,323.78 | 168,982.28 | 168,982.28 | 168,982.28 | | 56,815.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,934,008.00 | 119,945.87 | 2,814,062.13 | 13,323.78 | 168,982.28 | 168,982.28 | 168,982.28 | | 56,815.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 811,288.00 | 40,828.00 | 770,460.00 | 12,152.14 | 45,182.28 | 45,182.28 | 45,182.28 | | 16,504.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 811,288.00 | 40,828.00 | 770,460.00 | 12,152.14 | 45,182.28 | 45,182.28 | 45,182.28 | | 16,504.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 791,288.00 | 40,828.00 | 750,460.00 | 5,792.14 | 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 | 4,620.50 | 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 | 1,171.64 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 6,360.00 | 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 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaría Municipal | 184,784.00 | 132.00 | 184,916.00 | 585.82 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | | 7,647.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 184,784.00 | 132.00 | 184,916.00 | 585.82 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | | 7,647.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 184,784.00 | 132.00 | 184,916.00 | 585.82 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | 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 | 333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | 7,344.00 | 0.00 | 7,344.00 | 585.82 | 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 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 004 - Auditoria Interna | 184,784.00 | 24,000.00 | 160,784.00 | 585.82 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 5,720.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 184,784.00 | 24,000.00 | 160,784.00 | 585.82 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 5,720.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 184,784.00 | 24,000.00 | 160,784.00 | 585.82 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | 7,344.00 | 0.00 | 7,344.00 | 585.82 | 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 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 03 - Administración Financiera | 2,502,221.51 | 1,780,654.09 | 4,282,875.60 | 108,088.52 | 177,291.68 | 177,291.68 | 177,291.68 | 0.00 | 982,470.90 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub Programa | 2,502,221.51 | 1,780,654.09 | 4,282,875.60 | 108,088.52 | 177,291.68 | 177,291.68 | 177,291.68 | 0.00 | 982,470.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,502,221.51 | 1,780,654.09 | 4,282,875.60 | 108,088.52 | 177,291.68 | 177,291.68 | 177,291.68 | 0.00 | 982,470.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tesoreria | 1,044,576.64 | 1,792,334.19 | 2,836,910.83 | 101,994.18 | 89,026.99 | 89,026.99 | 89,026.99 | 0.00 | 843,660.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,044,576.64 | 1,792,334.19 | 2,836,910.83 | 101,994.18 | 89,026.99 | 89,026.99 | 89,026.99 | 0.00 | 843,660.78 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 739,301.84 | 450,719.34 | 1,190,021.18 | 65,175.70 | 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 |
| 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 | 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 |
| 11510 15-013-01 10 1 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 |
| 11750 15-013-01 10 1 | 7,344.00 | 650.13 | 7,994.13 | 585.82 | 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 | 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 30/4/2017 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 | 38,000.00 | 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 | 15,326.00 | 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 | 11,263.88 | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 263,774.80 | 763,225.77 | 1,027,000.57 | 15,556.51 | 10,801.07 | 10,801.07 | 10,801.07 | | 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 | 3,431.24 | 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 | 5,840.58 | 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 | 5,512.50 | 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 | 272.19 | 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 | 500.00 | 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 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 41,500.00 | 553,389.08 | | 594,889.08 | 21,261.97 | 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 | 6,864.00 | 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 | 1,850.00 | 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 | 10,110.00 | 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 | 2,437.97 | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Contabilidad Y presupuesto | 214,424.00 | 11,900.00 | | 202,524.00 | 870.62 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 4,724.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 214,424.00 | 11,900.00 | | 202,524.00 | 870.62 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 30/4/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 214,424.00 | 11,900.00 | 202,524.00 | 870.62 | 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 | 284.80 | 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 | 585.82 | 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 |
| 003 - Administración Tributaria | 559,949.60 | 20.00 | 559,969.60 | 1,741.24 | 37,746.17 | 37,746.17 | 37,746.17 | | 39,146.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 559,949.60 | 20.00 | 559,969.60 | 1,741.24 | 37,746.17 | 37,746.17 | 37,746.17 | | 39,146.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 559,949.60 | 20.00 | 559,969.60 | 1,741.24 | 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 | 569.60 | 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 | 1,171.64 | 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 |
| 004 - Catastro Municipal | 683,271.27 | 199.90 | 683,471.17 | 3,482.48 | 38,818.52 | 38,818.52 | 38,818.52 | | 94,939.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 683,271.27 | 199.90 | 683,471.17 | 3,482.48 | 38,818.52 | 38,818.52 | 38,818.52 | | 94,939.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 683,271.27 | 199.90 | 683,471.17 | 3,482.48 | 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 | 1,139.20 | 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 | 2,343.28 | 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 |
| 04 - Unidades de Apoyo Municipal | 1,444,851.10 | 51,797.83 | 1,496,648.93 | 5,524.74 | 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 | | | al 31/12/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 00 - Sin Sub Programa | 1,444,851.10 | 51,797.83 | 1,496,648.93 | 5,524.74 | 91,976.19 | 91,976.19 | 91,976.19 | 192,224.78 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Proyecto | 1,444,851.10 | 51,797.83 | 1,496,648.93 | 5,524.74 | 91,976.19 | 91,976.19 | 91,976.19 | 192,224.78 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Director Municipal de Justicia | 248,828.84 | 16,000.00 | 232,828.84 | 870.62 | 16,218.52 | 16,218.52 | 16,218.52 | 4,519.98 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 248,828.84 | 16,000.00 | 232,828.84 | 870.62 | 16,218.52 | 16,218.52 | 16,218.52 | 4,519.98 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 248,828.84 | 16,000.00 | 232,828.84 | 870.62 | 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 | 284.80 | 16,218.52 | 16,218.52 | 16,218.52 | 0.00 | 281.32 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 7,344.00 | 0.00 | 7,344.00 | 585.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.16 | 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 | | | |
| 002 - Unidad de Medio Ambiente | 494,240.34 | 115,797.83 | 610,038.17 | 1,741.24 | 36,948.41 | 36,948.41 | 36,948.41 | 139,152.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 494,240.34 | 115,797.83 | 610,038.17 | 1,741.24 | 36,948.41 | 36,948.41 | 36,948.41 | 139,152.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 494,240.34 | 115,797.83 | 610,038.17 | 1,741.24 | 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 | | | |
| 11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 115,797.83 | 115,797.83 | 569.60 | 36,948.41 | 36,948.41 | 36,948.41 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 14,688.00 | 0.00 | 14,688.00 | 1,171.64 | 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 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | | | |
| 003 - Unidad Tecnica Municipal | 271,188.00 | 12,000.00 | 259,188.00 | 1,741.24 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 25,078.32 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 271,188.00 | 12,000.00 | 259,188.00 | 1,741.24 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 25,078.32 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 271,188.00 | 12,000.00 | 259,188.00 | 1,741.24 | 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 | 569.60 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 17,975.00 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 14,688.00 | 0.00 | 14,688.00 | 1,171.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.32 | 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 | Compromiso | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Asesoría Legal | 430,593.92 | 36,000.00 | 394,593.92 | 1,171.64 | 24,409.26 | 24,409.26 | 24,409.26 | 24,409.26 | 0.00 | 23,474.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 430,593.92 | 36,000.00 | 394,593.92 | 1,171.64 | 24,409.26 | 24,409.26 | 24,409.26 | 24,409.26 | 0.00 | 23,474.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 430,593.92 | 36,000.00 | 394,593.92 | 1,171.64 | 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 | 1,171.64 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales | 967,262.84 | 694,112.58 | 1,661,375.42 | 7,835.58 | 112,824.33 | 112,824.33 | 112,824.33 | 112,824.33 | 0.00 | 122,189.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Sub Programa | 967,262.84 | 694,112.58 | 1,661,375.42 | 7,835.58 | 112,824.33 | 112,824.33 | 112,824.33 | 112,824.33 | 0.00 | 122,189.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 967,262.84 | 694,112.58 | 1,661,375.42 | 7,835.58 | 112,824.33 | 112,824.33 | 112,824.33 | 112,824.33 | 0.00 | 122,189.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Oficina de la Mujer | 0.00 | 209,727.94 | 209,727.94 | 870.62 | 19,072.77 | 19,072.77 | 19,072.77 | 19,072.77 | 0.00 | 3,624.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 209,727.94 | 209,727.94 | 870.62 | 19,072.77 | 19,072.77 | 19,072.77 | 19,072.77 | 0.00 | 3,624.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 209,727.94 | 209,727.94 | 870.62 | 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 | 284.80 | 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 | 585.82 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Niñez y Juventud | 0.00 | 131,614.00 | 131,614.00 | 870.62 | 7,459.24 | 7,459.24 | 7,459.24 | 7,459.24 | 0.00 | 6,018.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin obra | 0.00 | 131,614.00 | 131,614.00 | 870.62 | 7,459.24 | 7,459.24 | 7,459.24 | 7,459.24 | 0.00 | 6,018.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 131,614.00 | 131,614.00 | 870.62 | 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 | 284.80 | 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 | | | al 31/12/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11750 19-013-02 10 8 | 0.00 | 7,344.00 | 7,344.00 | 585.82 | 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 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Biblioteca Municipal | 266,062.00 | 23,990.00 | 242,072.00 | 1,741.24 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 0.00 | 10,019.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 266,062.00 | 23,990.00 | 242,072.00 | 1,741.24 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 0.00 | 10,019.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 266,062.00 | 23,990.00 | 242,072.00 | 1,741.24 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 0.00 | 10,019.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 204,000.00 | 24,000.00 | 180,000.00 | 569.60 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 14,859.67 | 0.00 | 3,741.33 | 0.00 | 0.00 | |
| SUELDOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312.50 | 0.00 | 0.00 | |
| DECIMOTERCER MES | | | | | | | | | | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DECIMOCUARTO MES | | | | | | | | | | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 11,334.00 | 0.00 | 11,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 14,688.00 | 0.00 | 14,688.00 | 1,171.64 | 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 | 2,040.00 | 10.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Participación Ciudadana | 701,200.84 | 2,650.00 | 703,850.84 | 3,482.48 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 0.00 | 13,745.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 701,200.84 | 2,650.00 | 703,850.84 | 3,482.48 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 0.00 | 13,745.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 701,200.84 | 2,650.00 | 703,850.84 | 3,482.48 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 0.00 | 13,745.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 0.00 | 31,666.10 | 31,666.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,667.20 | 0.00 | 0.00 | |
| SUELDOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 601,797.84 | 66,000.00 | 535,797.84 | 1,139.20 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 50,704.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUELDOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11100 19-013-02 10 1 | 0.00 | 36,833.90 | 36,833.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUELDOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DECIMOTERCER MES | | | | | | | | | | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DECIMOCUARTO MES | | | | | | | | | | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 14,167.00 | 0.00 | 14,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 29,376.00 | 0.00 | 29,376.00 | 2,343.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256.64 | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 4,860.00 | 150.00 | 5,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Unidad de Turismo | 0.00 | 374,110.64 | 374,110.64 | 870.62 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 0.00 | 88,781.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin obra | 0.00 | 374,110.64 | 374,110.64 | 870.62 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 0.00 | 88,781.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 374,110.64 | 374,110.64 | 870.62 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 0.00 | 88,781.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 7 | 0.00 | 72,052.87 | 72,052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,814.13 | 0.00 | 0.00 | |
| SUELDOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11100 15-013-01 10 3 | 0.00 | 169,052.87 | 169,052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,990.93 | 0.00 | 0.00 | |
| SUELDOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11100 19-013-02 10 3 | 0.00 | 101,973.90 | 101,973.90 | 284.80 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 20,727.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUELDOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |



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 30/4/2017 Compromiso | 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 | 585.82 | 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 |
| 06 - Servicios Públicos Municipales | | 594,498.25 | 130,079.08 | 464,419.17 | 1,741.24 | 35,515.38 | 35,515.38 | 35,515.38 | | | 17,515.19 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub Programa | | 594,498.25 | 130,079.08 | 464,419.17 | 1,741.24 | 35,515.38 | 35,515.38 | 35,515.38 | | | 17,515.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 594,498.25 | 130,079.08 | 464,419.17 | 1,741.24 | 35,515.38 | 35,515.38 | 35,515.38 | | | 17,515.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Agua y Alcantarillado | | 247,411.84 | 12,000.00 | 235,411.84 | 870.62 | 16,218.52 | 16,218.52 | 16,218.52 | | | 7,102.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 247,411.84 | 12,000.00 | 235,411.84 | 870.62 | 16,218.52 | 16,218.52 | 16,218.52 | | | 7,102.98 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 247,411.84 | 12,000.00 | 235,411.84 | 870.62 | 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 | 284.80 | 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 | 585.82 | 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 |
| 002 - Cementerio Municipal | | 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 |
| 000 - Sin Obra | | 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 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 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 |
| 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 |
| 003 - Mercados Municipales | | 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 |
| 000 - Sin Obra | | 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 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 004 - Aseo Urbano | | 216,697.33 | 91,490.00 | 125,207.33 | 870.62 | 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 al 30/4/2017 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 216,697.33 | 91,490.00 | | 125,207.33 | 870.62 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 2,652.49 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 216,697.33 | 91,490.00 | | 125,207.33 | 870.62 | 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 | 284.80 | 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 | 585.82 | 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 |
| 07 - Gastos Devengados no Pagados | 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 |
| 00 - Sin Sub Programa | 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 |
| 000 - Sin Proyecto | 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 |
| 001 - Gastos Devengados no Pagados | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 |
| 11 - Servicios Publicos | 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 |
| 01 - Agua Potable | 700,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Sistema de Agua Potable en Sector el Vigia, Amapala | 700,000.00 | 600,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 700,000.00 | 600,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Sector el Vigia | 700,000.00 | 600,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Construccion de sistema de agua potable en Barrio Carao Pando, Amapala | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | | |
|--|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de sistema de agua potable en Barrio Carao Pando, Amapala | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 02 - Electrificacion | 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 |
| 001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica Sector el Vigía, Amapala | 750,000.00 | 180,000.00 | | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,472.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 750,000.00 | 180,000.00 | | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,472.87 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica en Sector El Vigía | 750,000.00 | 180,000.00 | | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,472.87 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Zona del Malecon, Barrio El Centro | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,375.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,375.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Zona del Malecon, Barrio El Centro | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,375.21 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 12 - Educacion | 2,615,000.00 | 1,155,000.00 | | 3,770,000.00 | 78,500.00 | 54,912.03 | 54,912.03 | 54,912.03 | | 427,009.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub Programa | 2,615,000.00 | 1,155,000.00 | | 3,770,000.00 | 78,500.00 | 54,912.03 | 54,912.03 | 54,912.03 | | 427,009.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,615,000.00 | 1,155,000.00 | | 3,770,000.00 | 78,500.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 al 30/4/2017 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Actividades de Educacion | 2,615,000.00 | 1,073,000.00 | 3,688,000.00 | 78,500.00 | 54,912.03 | 54,912.03 | 54,912.03 | | | 371,009.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 2,615,000.00 | 1,073,000.00 | 3,688,000.00 | 78,500.00 | 54,912.03 | 54,912.03 | 54,912.03 | | | 371,009.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,615,000.00 | 1,073,000.00 | 3,688,000.00 | 78,500.00 | 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 | 78,500.00 | 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 | |
| 002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 13 - Salud y Medio Ambiente | 1,125,000.00 | 2,735,900.00 | 3,860,900.00 | 247,810.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 184,327.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Sub Programa | 1,125,000.00 | 2,735,900.00 | 3,860,900.00 | 247,810.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 184,327.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 1,125,000.00 | 131,500.00 | 1,256,500.00 | 67,810.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 79,527.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Actividades de Salud | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 1,050,000.00 | 47,604.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 70,013.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 1,050,000.00 | 47,604.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 70,013.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 1,050,000.00 | 47,604.00 | 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 | 47,604.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | | 70,013.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Apoyo al Hogar de Ancianos | 125,000.00 | 81,500.00 | 206,500.00 | 20,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,513.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 125,000.00 | 81,500.00 | 206,500.00 | 20,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,513.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 125,000.00 | 81,500.00 | 206,500.00 | 20,206.00 | 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 | 20,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,513.91 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/12/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 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 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES ZACATE GRANDE, AMAPALA | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES ZACATE GRANDE, AMAPALA | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 180,000.00 | 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 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Limpieza y mantenimiento de playa, caminos vecinales y cunetas en la isla Amapala | 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 | |
| 001 - Limpieza y mantenimiento de playa, caminos vecinales y cunetas en la isla Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 | |
| 003 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla | 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 | |
| 001 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 : 11:16 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 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en Aldeas de Zacate Grande, Amapala | 0.00 | 678,300.00 | 678,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en Aldeas de Zacate Grande, Amapala | 0.00 | 678,300.00 | 678,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 678,300.00 | 678,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 |
| 14 - Desarrollo Socia, Cultural y Comunitario | 20,356,750.00 | 6,031,751.04 | 26,388,501.04 | | 3,777,259.52 | 125,508.34 | 125,508.34 | 125,508.34 | | 5,264,724.45 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Niñez y Juventud | 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 |
| 000 - Sin Proyecto | 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 |
| 001 - Apoyo a la Niñez | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 001 - Encielado y reparación del Sistema Eléctrico Edificio IHNFA | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Encielado y reparación del Sistema Eléctrico Edificio IHNFA | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 02 - Atención a la Mujer | 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 |
| 000 - Sin Proyecto | 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 |
| 001 - Apoyo a la Mujer | 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 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 50000 | 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 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 03 - Vivienda | 12,132,346.40 | 3,938,287.11 | 16,070,633.51 | 3,329,300.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,212,880.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Gualora, Amapala | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Gualora, Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Las Pelonas, Amapala | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Las Pelonas, Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Honda, Amapala | 935,000.00 | 778,873.70 | 156,126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 156,126.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Honda, Amapala | 935,000.00 | 778,873.70 | 156,126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 156,126.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 935,000.00 | 778,873.70 | 156,126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 156,126.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 935,000.00 | 778,873.70 | 156,126.30 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala | 695,000.00 | 570,793.50 | 124,206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,206.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala | 695,000.00 | 570,793.50 | 124,206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,206.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 695,000.00 | 570,793.50 | 124,206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,206.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 695,000.00 | 570,793.50 | 124,206.50 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Islitas, Amapala | 959,000.00 | 600,000.00 | 359,000.00 | 0.00 | 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 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Islitas, Amapala | 959,000.00 | 600,000.00 | | 359,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 359,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 959,000.00 | 600,000.00 | | 359,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 359,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 007 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Playa Negra, Amapala | 643,346.40 | 558,536.00 | | 84,810.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,810.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Playa Negra, Amapala | 643,346.40 | 558,536.00 | | 84,810.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,810.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 643,346.40 | 558,536.00 | | 84,810.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,810.40 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 008 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala | 750,000.00 | 600,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala | 750,000.00 | 600,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 750,000.00 | 600,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 18 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 30/4/2017 | | | 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 |
| 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 |
| 009 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Amapala | 1,000,000.00 | 220,659.90 | 779,340.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Amapala | 1,000,000.00 | 220,659.90 | 779,340.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 220,659.90 | 779,340.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000,000.00 | 220,659.90 | 779,340.10 | 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 |
| 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 |
| 010 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languéz, Amapala | 750,000.00 | 28,381.45 | 778,381.45 | 424,571.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languéz, Amapala | 750,000.00 | 28,381.45 | 778,381.45 | 424,571.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 750,000.00 | 28,381.45 | 778,381.45 | 424,571.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 750,000.00 | 28,381.45 | 778,381.45 | 424,571.70 | 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 | 183,904.40 | 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 | 212,285.85 | 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 | 28,381.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Puerto Grande, Amapala | 1,000,000.00 | 220,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Puerto Grande, Amapala | 1,000,000.00 | 220,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 220,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.80 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000,000.00 | 220,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 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 30/4/2017 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 | |
| 012 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 013 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 014 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Zona Urbana, Amapala | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Zona Urbana, Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |



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 30/4/2017 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 015 - Mejoramiento de viviendas populares | 0.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Aldea el Zope Amapala | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares | 0.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Aldea El Zopel, Amapala | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | 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 | 130,200.00 | 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 | 130,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 - Mejoramiento de viviendas populares | 0.00 | 778,873.76 | 778,873.76 | 637,260.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Aldea Caracol Amapala | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares | 0.00 | 778,873.76 | 778,873.76 | 637,260.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Aldea Caracol Amapala | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 778,873.76 | 778,873.76 | 637,260.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 778,873.76 | 778,873.76 | 637,260.36 | 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 | 389,436.85 | 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 | 247,823.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 - Mejoramiento de viviendas populares Isla | 0.00 | 779,105.80 | 779,105.80 | 637,450.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| San Carlos Amapala | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares | 0.00 | 779,105.80 | 779,105.80 | 637,450.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Isla San Carlos, Amapala | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 779,105.80 | 779,105.80 | 637,450.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 779,105.80 | 779,105.80 | 637,450.20 | 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 | 389,552.90 | 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 | 247,897.30 | 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 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 018 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) El Jocote, Amapala | 0.00 | 778,873.70 | 778,873.70 | 637,670.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) Aldea el Jocote, Amapala | 0.00 | 778,873.70 | 778,873.70 | 637,670.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin obra | 0.00 | 778,873.70 | 778,873.70 | 637,670.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 778,873.70 | 778,873.70 | 637,670.70 | 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 | 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 | 248,233.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 - Mejoramiento de viviendas populares (Paredes) El Jocote, Amapala | 0.00 | 935,421.60 | 935,421.60 | 519,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares (Paredes) Aldea el Jocote, Amapala | 0.00 | 935,421.60 | 935,421.60 | 519,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 935,421.60 | 935,421.60 | 519,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 935,421.60 | 935,421.60 | 519,400.00 | 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 | 259,700.00 | 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 | 0.00 | |
| 37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 467,460.00 | 467,460.00 | 259,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 020 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea El Ojochal, Amapala | 0.00 | 779,641.20 | 779,641.20 | 212,547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea el Ojochal Amapala | 0.00 | 779,641.20 | 779,641.20 | 212,547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin obra | 0.00 | 779,641.20 | 779,641.20 | 212,547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 779,641.20 | 779,641.20 | 212,547.60 | 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 | 212,547.60 | 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 | 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 30/4/2017 | | | 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 | |
| 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 |
| 021 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserio Tierras Cheles, Amapala | 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 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserio Tierras Cheles, Amapala | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 022 - Mejoramiento de viviendas populares, Sector Amapala, Zacate Grande | 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 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares, Sector Amapala, Zacate Grande | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 023 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Novillo y Pintadillera, Zacate Grande, Amapala | 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 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Novillo y Pintadillera, Zacate Grande, Amapala | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 : 11:16 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 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 36100 11-001-01 20 5 | 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 | |
| PRODUCTOS FERROSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 37400 11-001-01 20 5 | 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 | |
| PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | | | | | | | | | | | | | |
| 024 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Isla Exposicion | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Isla Exposicion | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 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 | |
| PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Sector el Vigia, Amapala | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Sector el Vigia, Amapala | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 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 | |
| PRODUCTOS FERROSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 37400 11-001-01 20 5 | 0.00 | 390,558.00 | 390,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | | | | | | | | | | | | | |
| 026 - Mejoramiento de viviendas populares, 3 en Huatales, 1 San Pablo, 1 Gualora, 1 Pintadillera, 1 Los Languéz, y 4 en Zona Urbana | 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 | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares, 3 en Huatales, 1 San Pablo, 1 Gualora, 1 Pintadillera, 1 Los Languéz, y 4 en Zona Urbana | 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 | |
| 000 - Sin Obra | 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 : 11:16 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 1/1/2017 al 30/4/2017 | | | | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 778,873.70 | 778,873.70 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 027 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Puerto grande, Zacate Grande, Amapala | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Aldea Puerto grande, Zacate Grande, Amapala | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 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 | 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 |
| 028 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea Playa Grande, Amapala (Techos) | 0.00 | 782,000.00 | 782,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea Playa Grande, Amapala (Techos) | 0.00 | 782,000.00 | 782,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 782,000.00 | 782,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 782,000.00 | 782,000.00 | 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 | 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 |
| 029 - Mejoramiento de viviendas populares, Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala | 0.00 | 757,000.00 | 757,000.00 | 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 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Mejoramiento de viviendas populares, Caserío el Golfo, Zacate Grande, Amapala | 0.00 | 757,000.00 | | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 757,000.00 | | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 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 | | 655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldeas Puerto Grande, Pintadillera, Ojochal, e Isla Expsicion, Amapala | 0.00 | 168,000.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldeas Puerto Grande, Pintadillera, Ojochal, e Isla Expsicion, Amapala | 0.00 | 168,000.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 168,000.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 04 - Seguridad Ciudadana | 3,394,403.60 | 938,534.64 | | 4,332,938.24 | 409,627.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,114,124.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 2,968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 275,568.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la Policia | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 2,968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 275,568.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 2,968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 275,568.61 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 2,968.77 | 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 | 2,968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,568.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Plaza en Aldea La Flor | 420,000.00 | 200,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 420,000.00 | 200,000.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de plaza en Aldea La flor | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 30/4/2017 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Construcción de Plaza en Aldea Playa Negra | 335,000.00 | 300,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 335,000.00 | 300,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Plaza en Aldea Playa Negra | 335,000.00 | 300,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 003 - Construcción de Polideportivo en aldea San Plabo | 420,000.00 | 400,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 420,000.00 | 400,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Polideportivo en Aldea San Pablo | 420,000.00 | 400,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 004 - Mejoramiento de Plaza Bardales Barrio Nuevo | 359,561.84 | 129,990.00 | 229,571.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,571.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Plaza Bardales Barrio Nuevo | 359,561.84 | 129,990.00 | 229,571.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,571.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 359,561.84 | 129,990.00 | 229,571.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,571.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 005 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina | 242,614.00 | 0.00 | 242,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina | 242,614.00 | 0.00 | 242,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 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 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 006 - Mejoramiento de Plaza Morazan Barrio Nuevo | 464,727.76 | 400,000.00 | 64,727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,727.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Plaza Morazan Barrio Nuevo | 464,727.76 | 400,000.00 | 64,727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,727.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 464,727.76 | 400,000.00 | 64,727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,727.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 007 - Mejoramiento de Plaza Bonilla Barrio El Centro | 467,500.00 | 450,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Plaza Bonilla Barrio El Centro | 467,500.00 | 450,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 467,500.00 | 450,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 008 - Mejoramiento de Muelle Malecón Barrio El Centro | 385,000.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Muelle Malecón Barrio El Centro | 385,000.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 385,000.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |



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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/1/2017 Pre Compromiso | al 30/4/2017 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 009 - Mejoramiento de calle del Centro Comunal a la Escuela en la Aldea La Flor, Zacate Grande Amapala | 0.00 | 313,437.00 | 313,437.00 | 133,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 313,437.00 | 313,437.00 | 133,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento De Calle Del Centro Comunal A La Escuela En La Aldea La Flor, Zacate Grande Amapala | 0.00 | 313,437.00 | 313,437.00 | 133,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 313,437.00 | 313,437.00 | 133,990.00 | 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 | 133,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONTRATO EN MUELLE DE AMAPALA | 0.00 | 2,740,087.64 | 2,740,087.64 | 272,669.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,142.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 2,254,065.31 | 2,254,065.31 | 272,669.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONTRATO EN MUELLE DE AMAPALA | 0.00 | 2,254,065.31 | 2,254,065.31 | 272,669.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 2,254,065.31 | 2,254,065.31 | 272,669.19 | 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 | 272,669.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y BANQUETAS EN EL MUELLE MUNICIPAL | 0.00 | 486,022.33 | 486,022.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,142.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 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 30/4/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 011 - Construcción de plaza o zona de recreación en caserío el golfo | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de Plaza o Zona de recreación en Caserío el Golfo | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 05 - Preservación de Patrimonio | 500,000.00 | 286,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico Barrio El Centro | 500,000.00 | 286,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico Barrio El Centro | 500,000.00 | 286,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 286,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 06 - Actividades de Turismo | 500,000.00 | 85,800.00 | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 500,000.00 | 85,800.00 | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo a las Actividades de Turismo | 500,000.00 | 85,800.00 | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 85,800.00 | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 414,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 07 - Participación Ciudadana | 830,000.00 | 282,729.29 | 1,112,729.29 | 38,331.00 | 125,508.34 | 125,508.34 | 125,508.34 | | | 94,017.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 830,000.00 | 282,729.29 | 1,112,729.29 | 38,331.00 | 125,508.34 | 125,508.34 | 125,508.34 | | | 94,017.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ayudas sociales a personas | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 38,331.00 | 125,508.34 | 125,508.34 | 125,508.34 | | | 67,412.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 38,331.00 | 125,508.34 | 125,508.34 | 125,508.34 | | | 67,412.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 38,331.00 | 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 | 38,331.00 | 125,508.34 | 125,508.34 | 125,508.34 | 0.00 | | 67,412.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Apoyo a Patronatos | 0.00 | 82,729.29 | 82,729.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,879.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 82,729.29 | 82,729.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,879.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | |
| 003 - Apoyo a iglesias, Juntas de Agua y Cruz roja | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13,725.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13,725.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | |
| 08 - Cultura y Deportes | 500,000.00 | 60,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 25,348.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 500,000.00 | 60,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 25,348.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Actividades de deportes | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | |
| 002 - Actividades culturales | 400,000.00 | 60,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16,348.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 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 30/4/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | al 31/12/2017 | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 400,000.00 | 60,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,348.64 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 09 - Apoyo al sector agricola | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 353,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 353,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Actividades agrícolas y productivas | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 353,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 353,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 353,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 10 - Fortalecimiento a la red vial | 0.00 | 974,000.00 | 974,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,126.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de 11 Bordas o Túmulos en diferentes partes de la isla | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de 11 Bordas o Túmulos en diferentes partes de la isla | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 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 | |



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 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - Construcción de 500 Mt2 de Pavimento Hidráulico en calle que conduce al parquecito en Aldea Puerto Grande | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de 500 Mt2 de Pavimento Hidráulico en calle que conduce al parquecito en Aldea Puerto Grande | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 003 - Readoquinado de 900 Mt2 de Calle en Barrio el Centro, Amapala | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 11,894.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 11,894.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Readoquinado de 900 Mt2 de Calle en Barrio el Centro, Amapala | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 11,894.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 004 - Mejoramiento de Calle de Terraceria, 696.10 x 5 metros hacia Sector el Vigia, Barrio Nuevo | 0.00 | 286,000.00 | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 592.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 286,000.00 | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 592.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Calle de Terraceria, 696.10 x 5 metros hacia Sector el Vigia, Barrio Nuevo | 0.00 | 286,000.00 | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 592.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Ornato Municipal | | 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 | |
| 001 - Embellecimiento de Espacios publicos | | 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 | |
| 001 - Embellecimiento de Espacios publicos | | 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 | |
| 000 - Sin Obra | | 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 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 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 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 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 | 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 | 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 | |
| 15 - Fortalecimiento Municipal | | 480,000.00 | 850,428.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,980.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Sub Programa | | 480,000.00 | 850,428.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,980.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | | 480,000.00 | 850,428.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,980.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Aportación a la AMHON 1% | | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 80,000.00 | 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Aportación a la NASMAR | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Aportación al TSC | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 34 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 30/4/2017 | | | 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 |
| 004 - Actualización del PEDM | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 |
| TOTAL: | 35,615,000.00 | 11,779,619.44 | 47,394,619.44 | 4,240,083.38 | 780,010.23 | 780,010.23 | 780,010.23 | 0.00 | 8,110,513.94 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F0iurgHlcOEdtERncqsi88cKkyWz1CR2I31KzqRWgVqSfrWSUqqUzn60selnH9+LKrB1VCCiHve+pGG8MP0sWPQa2wGm3ZI7AHggPyGpsDgCZVl0e/Lu4gvUEGdyMtto5Ip+Ix/p079E9BTjoeho653Le+mKOAF/0k=