



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 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - Actividades Centrales	2,934,008.00	119,945.87	2,814,062.13	699,897.89	1,636,737.04	1,636,737.04	1,636,737.04			56,815.57	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	2,934,008.00	119,945.87	2,814,062.13	699,897.89	1,636,737.04	1,636,737.04	1,636,737.04			56,815.57	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,934,008.00	119,945.87	2,814,062.13	699,897.89	1,636,737.04	1,636,737.04	1,636,737.04			56,815.57	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal	1,753,152.00	55,249.87	1,697,902.13	419,169.94	1,003,606.88	1,003,606.88	1,003,606.88			26,942.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,753,152.00	55,249.87	1,697,902.13	419,169.94	1,003,606.88	1,003,606.88	1,003,606.88			26,942.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,753,152.00	55,249.87	1,697,902.13	419,169.94	1,003,606.88	1,003,606.88	1,003,606.88			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	414,019.20	840,621.12	840,621.12	840,621.12	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	112,500.00	112,500.00	112,500.00	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	4,100.74	39,835.76	39,835.76	39,835.76	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	1,050.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	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	195,050.11	433,034.52	433,034.52	433,034.52			16,504.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	811,288.00	40,828.00	770,460.00	195,050.11	433,034.52	433,034.52	433,034.52			16,504.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,288.00	40,828.00	750,460.00	195,050.11	426,674.52	426,674.52	426,674.52			2,864.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	616,000.00	42,000.00	574,000.00	193,328.47	349,490.91	349,490.91	349,490.91	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	6,688.85	6,688.85	6,688.85	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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	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	1,721.64	9,373.12	9,373.12	9,373.12	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	6,121.64	6,121.64	6,121.64	0.00		0.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00			13,640.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00		13,640.00	0.00	0.00	
003 - Secretaria Municipal	184,784.00	132.00	184,916.00	45,846.42	106,620.32	106,620.32	106,620.32			7,647.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	184,784.00	132.00	184,916.00	45,846.42	106,620.32	106,620.32	106,620.32			7,647.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,784.00	132.00	184,916.00	45,846.42	106,620.32	106,620.32	106,620.32			7,647.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	45,145.60	81,069.60	81,069.60	81,069.60	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,666.67	7,666.67	7,666.67	0.00	333.33	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	7,344.00	0.00	7,344.00	585.82	5,272.38	5,272.38	5,272.38	0.00	314.16	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	1,440.00	132.00	1,572.00	115.00	1,111.67	1,111.67	1,111.67	0.00	0.33	0.00	0.00		
004 - Auditoria Interna	184,784.00	24,000.00	160,784.00	39,831.42	93,475.32	93,475.32	93,475.32	0.00	5,720.82	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	184,784.00	24,000.00	160,784.00	39,831.42	93,475.32	93,475.32	93,475.32	0.00	5,720.82	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,784.00	24,000.00	160,784.00	39,831.42	93,475.32	93,475.32	93,475.32	0.00	5,720.82	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	144,000.00	24,000.00	120,000.00	39,145.60	70,569.60	70,569.60	70,569.60	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	6,666.67	6,666.67	6,666.67	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	5,272.38	5,272.38	5,272.38	0.00	314.16	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	1,440.00	0.00	1,440.00	100.00	966.67	966.67	966.67	0.00	73.33	0.00	0.00		
03 - Administración Financiera	2,502,221.51	1,780,654.09	4,282,875.60	492,475.52	2,354,322.57	2,354,322.57	2,354,322.57	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	492,475.52	2,354,322.57	2,354,322.57	2,354,322.57	0.00	982,470.90	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	2,502,221.51	1,780,654.09	4,282,875.60	492,475.52	2,354,322.57	2,354,322.57	2,354,322.57	0.00	982,470.90	0.00	0.00		
001 - Tesoreria	1,044,576.64	1,792,334.19	2,836,910.83	120,373.86	1,584,769.94	1,584,769.94	1,584,769.94	0.00	843,660.78	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,044,576.64	1,792,334.19	2,836,910.83	120,373.86	1,584,769.94	1,584,769.94	1,584,769.94	0.00	843,660.78	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	739,301.84	450,719.34	1,190,021.18	104,614.10	883,581.39	883,581.39	883,581.39	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	103,858.28	184,869.00	184,869.00	184,869.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	11,333.33	11,333.33	11,333.33	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	6,235.71	6,235.71	6,235.71	0.00	0.96	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	2,160.00	0.00	2,160.00	170.00	680.00	680.00	680.00	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 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	438,977.72	438,977.72	438,977.72	0.00	517.22	0.00	0.00
12100 14-104-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	76,630.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00	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	94,329.08	94,329.08	94,329.08	0.00	19,638.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,540.92	38,540.92	38,540.92	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	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	1,778.25	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,774.80	763,225.77	1,027,000.57	8,035.00	477,972.68	477,972.68	477,972.68		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	183,950.44	183,950.44	183,950.44	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	45,408.30	45,408.30	45,408.30	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	4,290.00	4,290.00	4,290.00	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	12,649.30	12,649.30	12,649.30	0.00	24,036.34	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,757.17	27,757.17	27,757.17	0.00	15,128.58	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	57,261.69	57,261.69	57,261.69	0.00	54,828.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	26,892.50	26,892.50	26,892.50	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	10,912.18	10,912.18	10,912.18	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	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	1,035.00	10,290.55	10,290.55	10,290.55	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	7,000.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	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	8,969.28	8,969.28	8,969.28	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	29,149.00	29,149.00	29,149.00	0.00	84,851.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,279.77	9,279.77	9,279.77	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	4,312.50	4,312.50	4,312.50	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	835.00	835.00	835.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 30/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,500.00	553,389.08	594,889.08	7,724.76	219,940.87	219,940.87	219,940.87		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	10,139.32	10,139.32	10,139.32	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	162.00	162.00	162.00	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	1,888.85	1,888.85	1,888.85	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,366.00	10,366.00	10,366.00	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	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	50,000.00	50,000.00	4,500.01	8,354.77	8,354.77	8,354.77	0.00	30,205.93	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,810.01	9,810.01	9,810.01	0.00	189.99	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	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	1,774.75	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	6,443.81	6,443.81	6,443.81	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	1,450.00	53,364.87	53,364.87	53,364.87	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	7,053.48	7,053.48	7,053.48	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	2,313.26	2,313.26	2,313.26	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	71,654.50	71,654.50	71,654.50	0.00	8,345.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		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	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad Y presupuesto	214,424.00	11,900.00	202,524.00	55,871.42	113,061.98	113,061.98	113,061.98		4,724.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,424.00	11,900.00	202,524.00	55,871.42	113,061.98	113,061.98	113,061.98		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,424.00	11,900.00	202,524.00	55,871.42	113,061.98	113,061.98	113,061.98		4,724.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	12,000.00	156,000.00	55,145.60	86,569.60	86,569.60	86,569.60	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	5,272.38	5,272.38	5,272.38	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	140.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	10.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	559,949.60	20.00	559,969.60	156,000.84	306,540.37	306,540.37	306,540.37		39,146.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,949.60	20.00	559,969.60	156,000.84	306,540.37	306,540.37	306,540.37		39,146.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,949.60	20.00	559,969.60	156,000.84	306,540.37	306,540.37	306,540.37		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	154,671.20	272,191.77	272,191.77	272,191.77	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	15,300.00	15,300.00	15,300.00	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	500.00	500.00	500.00	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	6,516.67	6,516.67	6,516.67	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	10,544.76	10,544.76	10,544.76	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	158.00	1,487.17	1,487.17	1,487.17	0.00	0.83	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	683,271.27	199.90	683,471.17	160,229.40	349,950.28	349,950.28	349,950.28		94,939.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	683,271.27	199.90	683,471.17	160,229.40	349,950.28	349,950.28	349,950.28		94,939.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	683,271.27	199.90	683,471.17	160,229.40	349,950.28	349,950.28	349,950.28		94,939.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	553,597.94	0.00	553,597.94	157,576.12	275,390.35	275,390.35	275,390.35	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	69.57	69.57	69.57	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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	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	19,416.67	19,416.67	19,416.67	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	21,089.52	21,089.52	21,089.52	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	310.00	2,984.17	2,984.17	2,984.17	0.00	155.83	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,444,851.10	51,797.83	1,496,648.93	321,146.86	780,892.23	780,892.23	780,892.23		192,224.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 30/11/2017 Compromiso	30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	1,444,851.10	51,797.83	1,496,648.93	321,146.86	780,892.23	780,892.23	780,892.23		192,224.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,444,851.10	51,797.83	1,496,648.93	321,146.86	780,892.23	780,892.23	780,892.23		192,224.78	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	248,828.84	16,000.00	232,828.84	67,078.42	135,231.00	135,231.00	135,231.00		4,519.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,828.84	16,000.00	232,828.84	67,078.42	135,231.00	135,231.00	135,231.00		4,519.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,828.84	16,000.00	232,828.84	67,078.42	135,231.00	135,231.00	135,231.00		4,519.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	217,797.84	16,000.00	201,797.84	66,417.60	117,996.12	117,996.12	117,996.12	0.00	281.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	7,344.00	0.00	7,344.00	585.82	5,272.38	5,272.38	5,272.38	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	75.00	712.50	712.50	712.50	0.00	7.50	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	494,240.34	115,797.83	610,038.17	135,602.36	282,923.38	282,923.38	282,923.38		139,152.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	494,240.34	115,797.83	610,038.17	135,602.36	282,923.38	282,923.38	282,923.38		139,152.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	494,240.34	115,797.83	610,038.17	135,602.36	282,923.38	282,923.38	282,923.38		139,152.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	435,595.68	0.00	435,595.68	134,280.72	131,393.29	131,393.29	131,393.29	0.00	135,354.69	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	115,797.83	115,797.83	0.00	115,797.83	115,797.83	115,797.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,916.66	0.00	9,916.66	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	14,688.00	0.00	14,688.00	1,171.64	10,544.76	10,544.76	10,544.76	0.00	628.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,040.00	0.00	2,040.00	150.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	2.50	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	271,188.00	12,000.00	259,188.00	59,637.84	141,108.96	141,108.96	141,108.96		25,078.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	271,188.00	12,000.00	259,188.00	59,637.84	141,108.96	141,108.96	141,108.96		25,078.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,188.00	12,000.00	259,188.00	59,637.84	141,108.96	141,108.96	141,108.96		25,078.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	210,000.00	12,000.00	198,000.00	58,316.20	106,139.20	106,139.20	106,139.20	0.00	17,975.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	14,688.00	0.00	14,688.00	1,171.64	10,544.76	10,544.76	10,544.76	0.00	628.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	150.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	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	58,828.24	221,628.89	221,628.89	221,628.89		23,474.31	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	430,593.92	36,000.00	394,593.92	58,828.24	221,628.89	221,628.89	221,628.89		23,474.31	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,593.92	36,000.00	394,593.92	58,828.24	221,628.89	221,628.89	221,628.89		23,474.31	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	351,898.92	37,599.67	314,299.25	57,451.60	174,935.79	174,935.79	174,935.79	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	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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	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	13,666.67	13,666.67	13,666.67	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	10,544.76	10,544.76	10,544.76	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	205.00	1,981.67	1,981.67	1,981.67	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	398,608.29	916,448.78	916,448.78	916,448.78		122,189.02	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	967,262.84	694,112.58	1,661,375.42	398,608.29	916,448.78	916,448.78	916,448.78		122,189.02	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	967,262.84	694,112.58	1,661,375.42	398,608.29	916,448.78	916,448.78	916,448.78		122,189.02	0.00	0.00		
001 - Oficina de la Mujer	0.00	209,727.94	209,727.94	61,348.26	121,083.62	121,083.62	121,083.62		3,624.42	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	209,727.94	209,727.94	61,348.26	121,083.62	121,083.62	121,083.62		3,624.42	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	209,727.94	209,727.94	61,348.26	121,083.62	121,083.62	121,083.62		3,624.42	0.00	0.00		
11100 19-013-02 10 8	0.00	180,963.94	180,963.94	60,687.44	104,606.24	104,606.24	104,606.24	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	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	5,272.38	5,272.38	5,272.38	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	75.00	705.00	705.00	705.00	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	29,806.42	78,212.61	78,212.61	78,212.61		6,018.27	0.00	0.00		
000 - Sin obra	0.00	131,614.00	131,614.00	29,806.42	78,212.61	78,212.61	78,212.61		6,018.27	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	131,614.00	131,614.00	29,806.42	78,212.61	78,212.61	78,212.61		6,018.27	0.00	0.00		
11100 19-013-02 10 8	0.00	102,000.00	102,000.00	29,145.60	60,977.73	60,977.73	60,977.73	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	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 19-013-02 10 8	0.00	7,344.00	7,344.00	585.82	5,272.38	5,272.38	5,272.38	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	75.00	712.50	712.50	712.50	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	59,612.04	139,393.43	139,393.43	139,393.43		10,019.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,062.00	23,990.00	242,072.00	59,612.04	139,393.43	139,393.43	139,393.43		10,019.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,062.00	23,990.00	242,072.00	59,612.04	139,393.43	139,393.43	139,393.43		10,019.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	204,000.00	24,000.00	180,000.00	58,290.40	102,398.67	102,398.67	102,398.67	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	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	10,544.76	10,544.76	10,544.76	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	150.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	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	162,127.15	408,802.56	408,802.56	408,802.56		13,745.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	701,200.84	2,650.00	703,850.84	162,127.15	408,802.56	408,802.56	408,802.56		13,745.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	701,200.84	2,650.00	703,850.84	162,127.15	408,802.56	408,802.56	408,802.56		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	4,667.20	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
11100 15-013-01 10 1	601,797.84	66,000.00	535,797.84	159,408.87	349,208.04	349,208.04	349,208.04	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
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	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	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	21,089.52	21,089.52	21,089.52	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	375.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	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	85,714.42	168,956.56	168,956.56	168,956.56		88,781.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	374,110.64	374,110.64	85,714.42	168,956.56	168,956.56	168,956.56		88,781.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	374,110.64	374,110.64	85,714.42	168,956.56	168,956.56	168,956.56		88,781.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	0.00	72,052.87	72,052.87	1,053.25	29,185.49	29,185.49	29,185.49	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	79,302.76	23,997.38	23,997.38	23,997.38	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	4,697.59	97,276.31	97,276.31	97,276.31	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			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	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	990.00	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 3	COMPLEMENTOS	0.00	5,667.00	5,667.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	5,272.38	5,272.38	5,272.38	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	75.00	725.00	725.00	725.00	5.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Municipales		594,498.25	130,079.08	464,419.17	128,274.88	268,100.71	268,100.71	268,100.71	17,515.19	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		594,498.25	130,079.08	464,419.17	128,274.88	268,100.71	268,100.71	268,100.71	17,515.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		594,498.25	130,079.08	464,419.17	128,274.88	268,100.71	268,100.71	268,100.71	17,515.19	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado		247,411.84	12,000.00	235,411.84	67,078.42	135,231.00	135,231.00	135,231.00	7,102.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		247,411.84	12,000.00	235,411.84	67,078.42	135,231.00	135,231.00	135,231.00	7,102.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		247,411.84	12,000.00	235,411.84	67,078.42	135,231.00	135,231.00	135,231.00	7,102.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	217,797.84	12,000.00	205,797.84	66,417.60	117,996.12	117,996.12	117,996.12	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	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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	5,272.38	5,272.38	5,272.38	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	75.00	712.50	712.50	712.50	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
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
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
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
003 - Mercados Municipales		100,000.00	3,800.00	103,800.00	31,390.04	56,802.73	56,802.73	56,802.73	7,759.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	3,800.00	103,800.00	31,390.04	56,802.73	56,802.73	56,802.73	7,759.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		90,000.00	3,800.00	93,800.00	31,390.04	54,681.92	54,681.92	54,681.92	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	3,800.00	93,800.00	31,390.04	54,681.92	54,681.92	54,681.92	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,120.81	2,120.81	2,120.81	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	2,120.81	2,120.81	2,120.81	0.00	5,759.72	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - Aseo Urbano		216,697.33	91,490.00	125,207.33	29,806.42	76,066.98	76,066.98	76,066.98	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 30/11/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	216,697.33	91,490.00	125,207.33	29,806.42	76,066.98	76,066.98	76,066.98	2,652.49		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,697.33	91,490.00	125,207.33	29,806.42	76,066.98	76,066.98	76,066.98	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	29,145.60	57,569.60	57,569.60	57,569.60	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	7,344.00	0.00	7,344.00	585.82	5,272.38	5,272.38	5,272.38	314.16	0.00	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	75.00	725.00	725.00	725.00	5.00	0.00	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	20,108.30	0.00	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	5,300.00	0.00	0.00	0.00		
11 - Servicios Publicos	1,450,000.00	330,000.00	1,780,000.00	0.00	840,527.13	840,527.13	840,527.13	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	100,000.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			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	840,527.13	840,527.13	840,527.13		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	840,527.13	840,527.13	840,527.13		89,472.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	180,000.00		930,000.00	0.00	840,527.13	840,527.13	840,527.13		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	840,527.13	840,527.13	840,527.13		89,472.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	180,000.00		930,000.00	0.00	840,527.13	840,527.13	840,527.13		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	840,527.13	840,527.13	840,527.13	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	839,594.32	2,348,440.39	2,348,440.39	2,348,440.39		427,009.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,615,000.00	1,155,000.00		3,770,000.00	839,594.32	2,348,440.39	2,348,440.39	2,348,440.39		427,009.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,615,000.00	1,155,000.00		3,770,000.00	839,594.32	2,348,440.39	2,348,440.39	2,348,440.39		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 30/11/2017 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	839,594.32	2,323,940.39	2,323,940.39	2,323,940.39	371,009.33	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,615,000.00	1,073,000.00	3,688,000.00	839,594.32	2,323,940.39	2,323,940.39	2,323,940.39	371,009.33	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,615,000.00	1,073,000.00	3,688,000.00	839,594.32	2,323,940.39	2,323,940.39	2,323,940.39	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	664,059.61	2,323,940.39	2,323,940.39	2,323,940.39	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	175,534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	371,009.33	0.00			
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	56,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	56,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	56,000.00	0.00			
13 - Salud y Medio Ambiente	1,125,000.00	2,735,900.00	3,860,900.00	1,168,975.84	2,313,770.19	2,313,770.19	2,313,770.19	184,327.70	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	1,125,000.00	2,735,900.00	3,860,900.00	1,168,975.84	2,313,770.19	2,313,770.19	2,313,770.19	184,327.70	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,125,000.00	131,500.00	1,256,500.00	288,775.84	775,370.19	775,370.19	775,370.19	79,527.70	0.00	0.00			
001 - Actividades de Salud	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	239,549.52	667,746.07	667,746.07	667,746.07	70,013.79	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	239,549.52	667,746.07	667,746.07	667,746.07	70,013.79	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	239,549.52	667,746.07	667,746.07	667,746.07	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	239,549.52	667,746.07	667,746.07	667,746.07	0.00	70,013.79	0.00			
002 - Apoyo al Hogar de Ancianos	125,000.00	81,500.00	206,500.00	49,226.32	107,624.12	107,624.12	107,624.12	9,513.91	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	125,000.00	81,500.00	206,500.00	49,226.32	107,624.12	107,624.12	107,624.12	9,513.91	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	81,500.00	206,500.00	49,226.32	107,624.12	107,624.12	107,624.12	9,513.91	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	27,500.00	152,500.00	0.00	107,624.12	107,624.12	107,624.12	0.00	9,513.91	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 30/11/2017 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	49,226.32	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	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	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	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-01 20 4 JORNALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	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	576,100.00	576,100.00	576,100.00	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	576,100.00	576,100.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	576,100.00	576,100.00	0.00	576,100.00	576,100.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	576,100.00	576,100.00	0.00	576,100.00	576,100.00	576,100.00	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	576,100.00	576,100.00	576,100.00	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	285,900.00	612,300.00	612,300.00	612,300.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	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	285,900.00	612,300.00	612,300.00	612,300.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	285,900.00	612,300.00	612,300.00	612,300.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	285,900.00	612,300.00	612,300.00	612,300.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	285,900.00	612,300.00	612,300.00	612,300.00	0.00	0.00	104,800.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar
004 - Limpieza y mantenimiento de caminos Vecinales, Cunetas y Playas en Aldeas de Zacate Grande, Amapala	0.00	678,300.00	678,300.00	594,300.00	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	594,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	678,300.00	678,300.00	594,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	678,300.00	678,300.00	594,300.00	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	174,300.00	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	420,000.00	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	1,505,016.10	18,762,989.67	18,762,989.67	18,762,989.67		5,264,724.45	0.00	0.00
01 - Niñez y Juventud	1,000,000.00	110,000.00	1,110,000.00	4,000.00	275,646.05	275,646.05	275,646.05		820,778.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000.00	165,646.05	165,646.05	165,646.05		820,778.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000.00	165,646.05	165,646.05	165,646.05		820,778.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000.00	165,646.05	165,646.05	165,646.05		820,778.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000.00	165,646.05	165,646.05	165,646.05		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	4,000.00	165,646.05	165,646.05	165,646.05	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	110,000.00	110,000.00	110,000.00		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	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	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	3,490.01	3,490.01	3,490.01		996,509.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01		996,509.99	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01		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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01		996,509.99	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01		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	3,490.01	3,490.01	3,490.01	0.00	996,509.99	0.00	0.00
03 - Vivienda	12,132,346.40	3,938,287.11	16,070,633.51	1,110,695.40	13,579,057.31	13,579,057.31	13,579,057.31		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		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		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		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		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	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	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		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		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		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		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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		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		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		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 30/11/2017				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	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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		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		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		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		156,126.30	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	92,500.00	28,873.70	63,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,626.30	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
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		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		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		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		124,206.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	97,500.00	70,793.50	26,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,706.50	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
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		359,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 30/11/2017				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
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 : 11:36 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 30/11/2017			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	779,340.10	779,340.10	779,340.10		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	779,340.10	779,340.10	779,340.10		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	220,659.90	779,340.10	0.00	779,340.10	779,340.10	779,340.10		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	220,659.90	779,340.10	0.00	779,340.10	779,340.10	779,340.10		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	279,340.10	279,340.10	279,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languetz, Amapala	750,000.00	28,381.45	778,381.45	0.00	778,381.45	778,381.45	778,381.45		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languetz, Amapala	750,000.00	28,381.45	778,381.45	0.00	778,381.45	778,381.45	778,381.45		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	28,381.45	778,381.45	0.00	778,381.45	778,381.45	778,381.45		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	28,381.45	778,381.45	0.00	778,381.45	778,381.45	778,381.45		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	28,381.45	28,381.45	0.00	28,381.45	28,381.45	28,381.45	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	354,246.00	425,095.20	425,095.20	425,095.20		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	354,246.00	425,095.20	425,095.20	425,095.20		658.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	220,000.00	780,000.00	354,246.00	425,095.20	425,095.20	425,095.20		658.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	220,000.00	780,000.00	354,246.00	425,095.20	425,095.20	425,095.20		658.80	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 19 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	Compromiso	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	66,793.60	212,547.60	212,547.60	212,547.60	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	287,452.40	212,547.60	212,547.60	212,547.60	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	778,133.40	778,133.40	778,133.40		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	778,133.40	778,133.40	778,133.40		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	221,866.60	778,133.40	0.00	778,133.40	778,133.40	778,133.40		0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	221,866.60	778,133.40	0.00	778,133.40	778,133.40	778,133.40		0.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	278,133.40	278,133.40	278,133.40	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	212,680.60	603,180.60	603,180.60	603,180.60		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	212,680.60	603,180.60	603,180.60	603,180.60		4,138.80	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	212,680.60	603,180.60	603,180.60	603,180.60		4,138.80	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	212,680.60	603,180.60	603,180.60	603,180.60		4,138.80	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	180,000.00	320,000.00	107,419.40	212,580.60	212,580.60	212,580.60	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	105,261.20	390,600.00	390,600.00	390,600.00	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	777,420.00	777,420.00	777,420.00		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	777,420.00	777,420.00	777,420.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	222,580.00	777,420.00	0.00	777,420.00	777,420.00	777,420.00		0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	222,580.00	777,420.00	0.00	777,420.00	777,420.00	777,420.00		0.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	277,420.00	277,420.00	277,420.00	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 : 11:36 a.m.

Pagina: 20 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 30/11/2017			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
015 - Mejoramiento de viviendas populares	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00		0.00	0.00	0.00
Aldea el Zope Amapala											
001 - Mejoramiento de viviendas populares	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00		0.00	0.00	0.00
Aldea El Zopel, Amapala											
000 - Sin Obra	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00		0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de viviendas populares	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	778,873.76	778,873.76	778,873.76		0.00	0.00	0.00
Aldea Caracol Amapala											
001 - Mejoramiento de viviendas populares	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	778,873.76	778,873.76	778,873.76		0.00	0.00	0.00
Aldea Caracol Amapala											
000 - Sin Obra	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	778,873.76	778,873.76	778,873.76		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	778,873.76	778,873.76	0.00	778,873.76	778,873.76	778,873.76		0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85	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	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de viviendas populares Isla	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	779,105.80	779,105.80	779,105.80		0.00	0.00	0.00
San Carlos Amapala											
001 - Mejoramiento de viviendas populares	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	779,105.80	779,105.80	779,105.80		0.00	0.00	0.00
Isla San Carlos, Amapala											
000 - Sin Obra	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	779,105.80	779,105.80	779,105.80		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	779,105.80	779,105.80	0.00	779,105.80	779,105.80	779,105.80		0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,552.90	389,552.90	0.00	389,552.90	389,552.90	389,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	389,552.90	389,552.90	0.00	389,552.90	389,552.90	389,552.90	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 30/11/2017			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
018 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) El Jocote, Amapala	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) Aldea el Jocote, Amapala	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70		0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	389,436.85	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85	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	0.00	935,421.60	935,421.60	935,421.60		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares (Paredes) Aldea el Jocote, Amapala	0.00	935,421.60	935,421.60	0.00	935,421.60	935,421.60	935,421.60		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	935,421.60	935,421.60	0.00	935,421.60	935,421.60	935,421.60		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	935,421.60	935,421.60	0.00	935,421.60	935,421.60	935,421.60		0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	467,460.00	467,460.00	0.00	467,460.00	467,460.00	467,460.00	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	501.60	501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	467,460.00	467,460.00	0.00	467,460.00	467,460.00	467,460.00	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	0.00	779,641.20	779,641.20	779,641.20		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea el Ojochal Amapala	0.00	779,641.20	779,641.20	0.00	779,641.20	779,641.20	779,641.20		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	779,641.20	779,641.20	0.00	779,641.20	779,641.20	779,641.20		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	779,641.20	779,641.20	0.00	779,641.20	779,641.20	779,641.20		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,670.60	389,670.60	0.00	389,670.60	389,670.60	389,670.60	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	180,224.33	180,224.33	180,224.33	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 30/11/2017			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	300.00	300.00	300.00	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	209,446.27	209,446.27	209,446.27	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	778,599.60	778,599.60	778,599.60		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	778,599.60	778,599.60	778,599.60		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	778,599.60	778,599.60	0.00	778,599.60	778,599.60	778,599.60		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	778,599.60	778,599.60	0.00	778,599.60	778,599.60	778,599.60		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	313,416.68	313,416.68	0.00	313,416.68	313,416.68	313,416.68	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	465,182.92	465,182.92	465,182.92	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	129,990.00	129,990.00	129,990.00		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	129,990.00	129,990.00	129,990.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00		0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00	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	831,040.00	831,040.00	831,040.00		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	831,040.00	831,040.00	831,040.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	831,040.00	831,040.00	0.00	831,040.00	831,040.00	831,040.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	831,040.00	831,040.00	0.00	831,040.00	831,040.00	831,040.00		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 : 11:36 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 1/1/2017 al 30/11/2017			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
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	415,520.00	415,520.00	0.00	415,520.00	415,520.00	415,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	415,520.00	415,520.00	0.00	415,520.00	415,520.00	415,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Isla Exposicion	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Isla Exposicion	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00		0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	182,280.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de viviendas populares, (Techos) Sector el Vigia, Amapala	0.00	781,116.00	781,116.00	0.00	781,115.60	781,115.60	781,115.60		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	781,115.60	781,115.60	781,115.60		0.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	781,116.00	781,116.00	0.00	781,115.60	781,115.60	781,115.60		0.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	781,116.00	781,116.00	0.00	781,115.60	781,115.60	781,115.60		0.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	390,558.00	390,558.00	0.00	390,558.00	390,558.00	390,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	390,558.00	390,558.00	0.00	390,557.60	390,557.60	390,557.60	0.00	0.40	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de viviendas populares, 3 en Huatales, 1 San Pablo, 1 Gualora, 1 Pintadillera, 1 Los Languetz, y 4 en Zona Urbana	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares, 3 en Huatales, 1 San Pablo, 1 Gualora, 1 Pintadillera, 1 Los Languetz, y 4 en Zona Urbana	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70		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 : 11:36 a.m.

Pagina: 24 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	778,873.70	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	310,335.25	310,335.25	0.00	310,335.25	310,335.25	310,335.25	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	310,335.25	310,335.25	310,335.25	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	158,203.20	158,203.20	158,203.20	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	649,600.00	649,600.00	649,600.00			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	649,600.00	649,600.00	649,600.00			400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00			400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00			400.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	324,600.00	324,600.00	324,600.00	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	325,000.00	325,000.00	325,000.00	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	260,372.00	520,744.00	520,744.00	520,744.00			884.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas populares Aldea Playa Grande, Amapala (Techos)	0.00	782,000.00	782,000.00	260,372.00	520,744.00	520,744.00	520,744.00			884.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	782,000.00	782,000.00	260,372.00	520,744.00	520,744.00	520,744.00			884.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	782,000.00	782,000.00	260,372.00	520,744.00	520,744.00	520,744.00			884.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	390,000.00	390,000.00	128,744.00	260,372.00	260,372.00	260,372.00	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	131,628.00	260,372.00	260,372.00	260,372.00	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	283,396.80	472,947.60	472,947.60	472,947.60			655.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	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	283,396.80	472,947.60	472,947.60	472,947.60			655.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	757,000.00	757,000.00	283,396.80	472,947.60	472,947.60	472,947.60			655.60	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	757,000.00	757,000.00	283,396.80	472,947.60	472,947.60	472,947.60			655.60	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	380,000.00	380,000.00	167,452.40	212,547.60	212,547.60	212,547.60	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	115,944.40	260,400.00	260,400.00	260,400.00	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	0.00	3,213,867.68	3,213,867.68	3,213,867.68			1,114,124.56	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,485.39	19,485.39	19,485.39			275,568.61	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Policia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,485.39	19,485.39	19,485.39			275,568.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,485.39	19,485.39	19,485.39			275,568.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,485.39	19,485.39	19,485.39			275,568.61	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,485.39	19,485.39	19,485.39	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			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 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			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 28 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 30/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00		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	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	313,437.00	313,437.00	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00	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	0.00	2,730,945.29	2,730,945.29	2,730,945.29		9,142.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,254,065.31	2,254,065.31	0.00	2,254,065.29	2,254,065.29	2,254,065.29		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	0.00	2,254,065.29	2,254,065.29	2,254,065.29		0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,254,065.31	2,254,065.31	0.00	2,254,065.29	2,254,065.29	2,254,065.29		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	1,358,368.49	1,358,368.49	1,358,368.49	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	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	510,696.80	510,696.80	0.00	510,696.80	510,696.80	510,696.80	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	476,880.00	476,880.00	476,880.00		9,142.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	486,022.33	486,022.33	0.00	476,880.00	476,880.00	476,880.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	486,022.33	486,022.33	0.00	476,880.00	476,880.00	476,880.00			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	476,880.00	476,880.00	476,880.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			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	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
07 - Participación Ciudadana	830,000.00	282,729.29	1,112,729.29	52,215.00	679,773.26	679,773.26	679,773.26			94,017.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	830,000.00	282,729.29	1,112,729.29	52,215.00	679,773.26	679,773.26	679,773.26			94,017.45	0.00	0.00	
001 - Ayudas sociales a personas	830,000.00	0.00	830,000.00	10,500.00	536,082.42	536,082.42	536,082.42			67,412.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	830,000.00	0.00	830,000.00	10,500.00	536,082.42	536,082.42	536,082.42			67,412.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	830,000.00	0.00	830,000.00	10,500.00	536,082.42	536,082.42	536,082.42			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	10,500.00	536,082.42	536,082.42	536,082.42	0.00		67,412.86	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Patronatos	0.00	82,729.29	82,729.29	41,715.00	28,134.84	28,134.84	28,134.84			12,879.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	82,729.29	82,729.29	41,715.00	28,134.84	28,134.84	28,134.84			12,879.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	82,729.29	82,729.29	41,715.00	28,134.84	28,134.84	28,134.84			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	41,715.00	28,134.84	28,134.84	28,134.84	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	115,556.00	115,556.00	115,556.00			13,725.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	115,556.00	115,556.00	115,556.00			13,725.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	115,556.00	115,556.00	115,556.00			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	115,556.00	115,556.00	115,556.00	0.00		13,725.14	0.00	0.00	
08 - Cultura y Deportes	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	527,651.36	527,651.36	527,651.36			25,348.64	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	527,651.36	527,651.36	527,651.36			25,348.64	0.00	0.00	
001 - Actividades de deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			9,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			9,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			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	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
002 - Actividades culturales	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	443,651.36	443,651.36	443,651.36			16,348.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	443,651.36	443,651.36	443,651.36			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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	60,000.00		460,000.00	0.00	443,651.36	443,651.36	443,651.36		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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	33,651.36	33,651.36	33,651.36	0.00	16,348.64	0.00	0.00
09 - Apoyo al sector agricola	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00		353,856.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00		353,856.00	0.00	0.00
001 - Actividades agrícolas y productivas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00		353,856.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00		353,856.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00		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	146,144.00	146,144.00	146,144.00	0.00	353,856.00	0.00	0.00
10 - Fortalecimiento a la red vial	0.00	974,000.00		974,000.00	338,105.70	337,360.00	337,360.00	337,360.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			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	287,360.00	287,360.00	287,360.00			640.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	288,000.00		288,000.00	0.00	287,360.00	287,360.00	287,360.00			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	287,360.00	287,360.00	287,360.00			640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	288,000.00		288,000.00	0.00	287,360.00	287,360.00	287,360.00			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	287,360.00	287,360.00	287,360.00	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	338,105.70	0.00	0.00	0.00			11,894.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00		350,000.00	338,105.70	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	338,105.70	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	338,105.70	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	338,105.70	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 30/11/2017 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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de Espacios publicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de Espacios publicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 7		59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
JORNALES									0.00				
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.48	0.00	0.00	
35500 11-001-01 20 7		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	
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES													
39300 11-001-01 20 7		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	
UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS													
15 - Fortalecimiento Municipal	480,000.00	370,428.85	850,428.85	0.00	274,148.23	274,148.23	274,148.23	274,148.23	0.00	488,980.62	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	480,000.00	370,428.85	850,428.85	0.00	274,148.23	274,148.23	274,148.23	274,148.23	0.00	488,980.62	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	480,000.00	370,428.85	850,428.85	0.00	274,148.23	274,148.23	274,148.23	274,148.23	0.00	488,980.62	0.00	0.00	
001 - Aportación a la AMHON 1%	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Aportación a la NASMAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Aportación al TSC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2018

Hora : 11:36 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 30/11/2017			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	124,148.23	124,148.23	124,148.23		158,980.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	370,428.85	370,428.85	0.00	124,148.23	124,148.23	124,148.23		158,980.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	370,428.85	370,428.85	0.00	124,148.23	124,148.23	124,148.23		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	124,148.23	124,148.23	124,148.23	0.00	158,980.62	0.00	0.00
TOTAL:	35,615,000.00	11,779,619.44	47,394,619.44	5,553,989.70	30,496,376.94	30,496,376.94	30,496,376.94	0.00	8,110,513.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F0iurgHlcOEdtERncqsi88cKkyWz1CR2I31KzqRWgVqSfrWSUqqUzn60selnH9+LKrB1VCCiHve+pGG8MP0sWPQa2wGm3Z17AHggPyGpsDgCZVl0e/Lu4gvUEGdyMtto5KA2xhsil6GcWIAxa5ONJ+2yJSu5azH1wU=