



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,104,692.19	136,778.01	2,241,470.20	0.00	118,233.96	118,233.96	110,571.18			2,123,236.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,104,692.19	136,778.01	2,241,470.20	0.00	118,233.96	118,233.96	110,571.18			2,123,236.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,104,692.19	136,778.01	2,241,470.20	0.00	118,233.96	118,233.96	110,571.18			2,123,236.24	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	294,278.92	0.00	294,278.92	0.00	17,662.78	17,662.78	17,662.78			276,616.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,278.92	0.00	294,278.92	0.00	17,662.78	17,662.78	17,662.78			276,616.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,278.92	0.00	247,278.92	0.00	17,662.78	17,662.78	17,662.78			229,616.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	151,953.36	0.00	151,953.36	0.00	17,662.78	17,662.78	17,662.78	0.00	0.00	134,290.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	117,945.21	0.00	117,945.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			109,945.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,945.21	0.00	117,945.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			109,945.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,945.21	0.00	115,945.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			107,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	221,600.23	27,000.00	248,600.23	0.00	15,325.56	15,325.56	15,325.56			233,274.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,600.23	27,000.00	248,600.23	0.00	15,325.56	15,325.56	15,325.56			233,274.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,100.23	27,000.00	247,100.23	0.00	15,325.56	15,325.56	15,325.56			231,774.67	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	137,930.04	0.00	137,930.04	0.00	15,325.56	15,325.56	15,325.56	0.00	122,604.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,976.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,325.56	0.00	15,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,325.56	0.00	15,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,023.12	0.00	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	005 - Catastro	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	103,635.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	103,635.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	0.00	109,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	102,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	006 - Tesorería	773,973.26	80,778.01	854,751.27	0.00	52,257.28	52,257.28	52,257.28	0.00	802,493.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	773,973.26	80,778.01	854,751.27	0.00	52,257.28	52,257.28	52,257.28	0.00	802,493.99	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	0.00	177,630.72	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	169,967.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	67,832.53	0.00	67,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,832.53	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,516.87	50,778.01	445,294.88	0.00	44,594.50	44,594.50	44,594.50	0.00	400,700.38	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	CORREO POSTAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	16,778.01	86,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,778.01	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50	0.00	21,947.50	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 07/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	78,000.00	13,000.00	91,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,265.37	15,000.00	32,265.37	0.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	26,723.37	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	201,825.67	30,000.00	231,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	231,825.67	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
31120 11-001-01 10 1	CAFÉ MOLIDO 100% PURO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
31130 11-001-01 10 1	AGUA PURIFICADA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,725.67	0.00	1,725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.67	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Presupuesto		115,798.19	2,000.00	117,798.19	0.00	9,662.78	9,662.78	2,000.00	0.00	108,135.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		115,798.19	2,000.00	117,798.19	0.00	9,662.78	9,662.78	2,000.00	0.00	108,135.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		109,798.19	0.00	109,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	102,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	15,325.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 - Director Municipal de Justicia		109,798.19	27,000.00	136,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	129,135.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		109,798.19	27,000.00	136,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	129,135.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		109,798.19	27,000.00	136,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	129,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		472,328.46	32,000.00	504,328.46	0.00	22,988.34	22,988.34	22,988.34	0.00	473,677.34	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		472,328.46	32,000.00	504,328.46	0.00	22,988.34	22,988.34	22,988.34	0.00	473,677.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		472,328.46	32,000.00	504,328.46	0.00	22,988.34	22,988.34	22,988.34	0.00	473,677.34	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		112,302.04	0.00	112,302.04	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	104,639.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,302.04	0.00	112,302.04	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	104,639.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		110,302.04	0.00	110,302.04	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	102,639.26	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 07/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,023.12	0.00	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.12	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - Unidad Ambiental Municipal	110,798.19	32,000.00	142,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	135,135.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	110,798.19	32,000.00	142,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	135,135.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	32,000.00	141,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	134,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003 - Unidad de Desarrollo Municipal	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	103,635.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	111,298.19	0.00	111,298.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	103,635.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	0.00	109,798.19	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	102,135.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	004 - Policía Municipal	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,290.58	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,290.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,290.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
	005 - Afanadora	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,976.68	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,976.68	0.00	0.00



BELÉN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2017

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 6 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00		45,976.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	34,482.51	0.00	34,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,494.17	0.00	11,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.17	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,734.63	0.00	0.00
01 - Transferencias a instituciones	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,734.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,734.63	0.00	0.00
004 - Cuota a INFOP	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,734.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,734.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,734.63	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,734.63	0.00	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.63	0.00	0.00
TOTAL:	2,589,755.28	168,778.01	2,758,533.29	0.00	141,222.30	141,222.30	133,559.52	0.00	2,609,648.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SJwVPn8scFL0oxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF81GU6kabcIwF9SzlArmWnWtBkcVmKSicQJ73cW0u1ItAF6k0aWCmVP9Mt+JHKSvII7tOpVbiG2GBjvrFTPD8bNbVMSVQtew6KTnqToSsNOcEcSaihxD8PWHR72xlag5Mv9HzrEMR0QlvnP30LDloOU8AphoJFG4s=