



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	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	968,950.00	0.00	968,950.00	0.00	34,211.00	34,211.00	34,211.00		517,957.86	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	968,950.00	0.00	968,950.00	0.00	34,211.00	34,211.00	34,211.00		517,957.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	968,950.00	0.00	968,950.00	0.00	34,211.00	34,211.00	34,211.00		517,957.86	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		138,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	108,365.50	0.00	108,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.92	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	222,834.50	0.00	222,834.50	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	134,544.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00		173,551.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00		173,551.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,033.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00		67,518.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00	0.00	57,518.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,272.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,272.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,272.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,134.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,134.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,750.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2017

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,384.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	968,950.00	0.00	968,950.00	0.00	34,211.00	34,211.00	34,211.00	0.00	517,957.86	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 4/8/2017

Fecha Final: 4/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKYODTQqfLzaJ5R/WBi1eRatC2FB7g7O2yZMk9b9ug3JFpYL3lo3yhxz15TqFvqiQDFz81q/ZJat0pAuWb9g6qXMYZgGX5K/E44ENhcN4cBkrOd4PZyGONzmLGCuytteR5yFypACDcyR4mh9WvCf/0K1IZGkuUGiUnNDE54Z4Y=



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	1/7/2017 al 31/7/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDAD FINANCIERA	1,382,522.35	311,921.27	1,694,443.62	0.00	33,188.06	33,188.06	33,188.06		981,593.37	0.00	1,500.00
00 - Sin Subprograma	1,382,522.35	311,921.27	1,694,443.62	0.00	33,188.06	33,188.06	33,188.06		981,593.37	0.00	1,500.00
000 - Sin Proyecto	1,382,522.35	311,921.27	1,694,443.62	0.00	33,188.06	33,188.06	33,188.06		981,593.37	0.00	1,500.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	141,250.00	0.00	141,250.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00		73,942.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,250.00	0.00	141,250.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00		73,942.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,250.00	0.00	121,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		69,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00		4,692.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	1,010,547.35	311,921.27	1,322,468.62	0.00	21,873.06	21,873.06	21,873.06		769,780.13	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	1,010,547.35	311,921.27	1,322,468.62	0.00	21,873.06	21,873.06	21,873.06		769,780.13	0.00	1,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,797.35	281,921.27	723,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		478,368.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,511.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,468.76	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.94	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	169,197.35	281,921.27	451,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,448.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	341,800.00	0.00	341,800.00	0.00	17,343.06	17,343.06	17,343.06		188,434.50	0.00	1,500.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.39	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	1,500.00
24600 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	257.06	257.06	257.06	0.00	4,122.31	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	29,490.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.86	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	7,086.00	7,086.00	7,086.00	0.00	6,157.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,950.00	30,000.00	256,950.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	102,976.75	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.51	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35670 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 1	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
35800 11-001-01 10 1	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
36400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	232.49	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria		111,875.00	0.00	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,016.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		111,875.00	0.00	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,016.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		106,875.00	0.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,016.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos		118,850.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,854.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		118,850.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,854.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		106,850.00	0.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,854.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2017
 Hora : 03:54 p.m.
 Pagina: 4 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,382,522.35	311,921.27	1,694,443.62	0.00	33,188.06	33,188.06	33,188.06	0.00	981,593.37	0.00	1,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017
 Fecha Final: 31/7/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:104343
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1eRatC2FB7g7O2yZMk9b9uhxZXu7CvEVFGM5s0n6tVy8V2bXxnEfyFnXX1Q4N0CaCEDZSKW+6OEKrfBHWtfz3zkKEW9IKOHJ5fgCQwCecV1y00Yyd1KDCjq9pzK7I6HY5rnT3te28vNo76M4fuKFXoakXsK5DAYMjA==



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 07/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	201,025.00	0.00	201,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,709.38	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	201,025.00	0.00	201,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,709.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	201,025.00	0.00	201,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,709.38	0.00	0.00
001 - Director de Justicia Municipal	102,675.00	0.00	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,759.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,675.00	0.00	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,759.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,675.00	0.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,759.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,549.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
26210 15-013-01 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
002 - Unidad Municipal Ambiental	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,350.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2017
 Hora : 03:55 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	201,025.00	0.00	201,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,709.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017
 Fecha Final: 31/7/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:104360
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1eRatC2FB7g7O2yZMk9b9ujoJJYXhf1kTV0dIvaUB1UPLU/qL2T1LEhl3lx7DBEEegst1dLr9B9SvMW9+s/kvN1PN6047UGTChggy91Z
 DhHMkkYtOq9snS9UKDmjGyJsIQVCnc7UwfbTPUVsEYpZU=



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 1

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 07/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 07/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
TOTAL:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa:104372

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEApp430jSigmkr13Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1eRatC2FB7g7O2yZMk9b9uip5x1nEL8LOZb730U82HA/RjP5M+Wj2W2qJLajfBJQgA3+byoICBtfy7IUNWvR2anADrfeY29kmS1pXRm+i sPXaTGnJ6hk/cjdkecsun3ViWhtfXO2I2KrPm2P8vWLkw=



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	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		65,649.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		65,649.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		65,649.00	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,349.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,349.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,450.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,049.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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 - Mercado Municipal	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		5,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		5,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		5,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	65,649.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa:104379

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1eRatC2FB7g7O2yZMk9b9uhK02PIdkbRQbN1VEm4I3s+kmsdDzv8BuEQLhe4RUHCeDhcg0+PFhd+bGv6hBDdc5S+xngauT1UVf6B5tObXa
wQXzCooDxF2/xz7WapenD9/wwFM1AOA/gHhYrQEzMITU=