



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	1/4/2017 al 30/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 09/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,030,000.00	294,185.42	735,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00		318,444.69	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	1,030,000.00	294,185.42	735,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00		318,444.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,030,000.00	294,185.42	735,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00		318,444.69	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	1,020,000.00	294,185.42	725,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00		314,444.69	0.00	0.00
000 - sin Obra	1,020,000.00	294,185.42	725,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00		314,444.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,020,000.00	294,185.42	725,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00		314,444.69	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	150,814.58	150,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,398.54	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS JURIDICAS	285,000.00	110,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,715.65	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	935,124.00	389,100.00	546,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,705.72	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	935,124.00	389,100.00	546,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,705.72	0.00	0.00
000 - sin proyecto	935,124.00	389,100.00	546,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,705.72	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	883,124.00	409,100.00	474,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,105.72	0.00	0.00
000 - sin Obra	883,124.00	409,100.00	474,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,105.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	883,124.00	409,100.00	474,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,105.72	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.29	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	193,700.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.52	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	75,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/4/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,301.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	40,000.00	37,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.40	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	138,124.00	0.00	138,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,167.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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	13,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	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
000 - sin obra	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
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 15-013-01 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
002 - Unidad de Medio Ambiente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
05 - Unidad Social y Cultural	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
00 - Sin sub-Programa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	400,000.00	68,375.00	468,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,761.00	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	0.00	268,375.00	268,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
007 - Limpieza de Calles	0.00	268,375.00	268,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	268,375.00	268,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Calles	0.00	268,375.00	268,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	268,375.00	268,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	268,375.00	268,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,468.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Area de Juegos Infantiles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,468.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,468.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Area de Juegos Infantiles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,468.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,468.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,468.00	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 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
05 - Atencion a la Mujer	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Capacitacion	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	100,000.00	116,310.00		216,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.50	0.00	0.00
01 - Actividades de Arte, Cultura y Deporte	100,000.00	27,700.00		72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	27,700.00		72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.50	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Sector Cultural	100,000.00	27,700.00		72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.50	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	27,700.00		72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	27,700.00		72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.50	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	100,000.00	27,700.00		72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.50	0.00	0.00
18 - Mejoramiento de alumbrado publico Casco Urbano y Rural	0.00	144,010.00		144,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	144,010.00		144,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico Casco Urbano y Rural	0.00	144,010.00		144,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	144,010.00		144,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	144,010.00		144,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	94,010.00		94,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	400,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
01 - Red Vial	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Señalización Vial	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00		150,000.00	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 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Areas Verdes del parque Municipal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		2,897,124.00	648,600.42	2,248,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,864.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmegXsluoEyMdSM/GrJsPODbEFc4/tEXsrn3JiB2+ezNJT8WN+9liANhKiPr1oNizOhs+SkoOoesIDufDB1CztnGEP4qpd85Dlloq2EpUa3tnkg2wxOBzhD6jcrldhQ5wSW/clHePv3MSKFwqq2MiAOPgNaTATnPI/6C5NW7zw+QURLaHRePxU
VTwdGnWISAYufKJnzTY22TEajhyBadtG16LZZZ/6aW/bY7gOtggbDF9Bjnb/PMoDRF