

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 1 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 19/08/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 31/1/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 19/08/2017	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
VIDADES CENTRALES	3,107,230.62	498,000.00	2,609,230.62	85,100.80	0.00	0.00		1,263,359.98	0.00	0.00
Sin Subprograma	3,107,230.62	498,000.00	2,609,230.62	85,100.80	0.00	0.00		1,263,359.98	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	3,107,230.62	498,000.00	2,609,230.62	85,100.80	0.00	0.00		1,263,359.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 DIETAS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DIETAS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,017,269.86	500,000.00	1,517,269.86	72,815.80	0.00	0.00		833,293.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,017,269.86	500,000.00	1,517,269.86	72,815.80	0.00	0.00		833,293.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,922,619.86	500,000.00	1,422,619.86	72,015.80	0.00	0.00		763,868.42	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,611,659.88	500,000.00	1,111,659.88	70,815.80	0.00	0.00	0.00	538,132.97	0.00	0.00
1-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.99	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	66,630.46	0.00	0.00
5-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,650.00	0.00	94,650.00	800.00	0.00	0.00		69,425.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	69,650.00	0.00	69,650.00	800.00	0.00	0.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	242,199.38	2,000.00	244,199.38	12,285.00	0.00	0.00		113,805.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,199.38	2,000.00	244,199.38	12,285.00	0.00	0.00		113,805.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,049.38	0.00	173,049.38	11,835.00	0.00	0.00		71,424.38	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	142,028.04	0.00	142,028.04	11,835.00	0.00	0.00	0.00	59,183.04	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.67	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00
5-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,650.00	2,000.00	59,650.00	450.00	0.00	0.00		33,894.56	0.00	0.00
1-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.15	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
JSUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 2 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 19/08/2017	EN EL PERIODO		1/1/2017	al 31/1/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.41	0.00	0.00
1-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.24	0.00	0.00
1-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.24	0.00	0.00
5-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	004 - Administración de Personal	128,761.38	0.00	128,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,761.38	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	128,761.38	0.00	128,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,761.38	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,261.38	0.00	126,261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,261.38	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,224.04	0.00	108,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,224.04	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	INISTRACIÓN FINANCIERA	3,393,389.10	1,131,596.10	4,524,985.20	187,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,732.79	0.00	0.00
	Sin Subprograma	3,393,389.10	1,131,596.10	4,524,985.20	187,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,732.79	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	3,393,389.10	1,131,596.10	4,524,985.20	187,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,732.79	0.00	0.00
	001 - Tesorería Municipal	2,385,776.05	1,131,596.10	3,517,372.15	127,678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,815.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,385,776.05	1,131,596.10	3,517,372.15	127,678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,815.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	569,120.42	125,311.48	694,431.90	28,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,139.39	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	241,180.08	0.00	241,180.08	20,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,501.08	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.34	0.00	0.00
5-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.34	0.00	0.00
5-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Página: 3 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 10 1 JORNALES	19,650.00	105,311.48	124,961.48	8,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63,714.38	0.00	0.00
5-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.07	0.00	0.00
5-013-01 10 1 COMPENSACIONES	180,743.66	20,000.00	200,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,048.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	723,300.00	592,725.77	1,316,025.77	23,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,419.16	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	554,048.42	559,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,048.42	0.00	0.00
5-013-01 10 1 AGUA	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
5-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	2,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567.81	0.00	0.00
5-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,277.47	0.00	0.00
1-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
1-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,086.48	0.00	0.00
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.50	0.00	0.00
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	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
5-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.50	0.00	0.00
1-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	46,000.00	0.00	46,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.59	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada
GUATIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
JSUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 4 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,691.29	0.00	0.00
5-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.97	0.00	0.00
1-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	1,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.78	0.00	0.00
5-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,553.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	23,677.35	33,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,013.35	0.00	0.00
5-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	ACTUACIONES DEPORTIVAS	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
1-001-01 10 1	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	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
5-013-01 10 1	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		900,355.63	191,444.61	1,091,800.24	75,848.69	0.00	0.00	0.00	0.00	666,245.65	0.00	0.00
1-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.21	0.00	0.00
5-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	16,935.48	0.00	16,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,935.48	0.00	0.00
5-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
1-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	300.00	5,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
1-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	GASOLINA	155,620.15	0.00	155,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,613.04	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Página: 5 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO				1/1/2017 al 31/1/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
5-013-01 10 1	GASOLINA	9,000.00	0.00	9,000.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.26	0.00	0.00	
1-001-01 10 1	DIESEL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,101.00	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	DIESEL	75,000.00	0.00	75,000.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00	
1-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,793.76	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.50	0.00	0.00	
1-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
1-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
1-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447.00	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
1-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,824.38	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	4,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.10	0.00	0.00	
1-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	56,224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.78	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	161,444.61	171,444.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,809.14	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,248.05	0.00	0.00	
1-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,248.05	0.00	0.00	
1-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
5-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	222,114.24	232,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,763.31	0.00	0.00	
5-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	222,114.24	232,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,763.31	0.00	0.00	
	002 - Presupuesto	143,869.38	0.00	143,869.38	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,654.38	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	143,869.38	0.00	143,869.38	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,654.38	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,869.38	0.00	139,869.38	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,354.38	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,958.04	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00	
5-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00	

Administración Municipal Integrada
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
JSUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 6 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 19/08/2017	EN EL PERÍODO	1/1/2017	al 31/1/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 19/08/2017	
	Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	149,869.38	0.00	149,869.38	10,590.00	0.00	0.00	0.00	60,334.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,869.38	0.00	149,869.38	10,590.00	0.00	0.00	0.00	60,334.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,869.38	0.00	145,869.38	9,990.00	0.00	0.00	0.00	60,234.38	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	9,990.00	0.00	0.00	0.00	49,838.04	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00
5-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	352,094.62	0.00	352,094.62	14,076.00	0.00	0.00	0.00	217,221.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,094.62	0.00	352,094.62	14,076.00	0.00	0.00	0.00	217,221.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	0.00	349,094.62	14,076.00	0.00	0.00	0.00	214,221.96	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	14,076.00	0.00	0.00	0.00	172,964.30	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	361,779.67	0.00	361,779.67	25,278.00	0.00	0.00	0.00	168,706.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,779.67	0.00	361,779.67	25,278.00	0.00	0.00	0.00	168,706.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	0.00	349,094.62	24,934.00	0.00	0.00	0.00	158,921.46	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	24,934.00	0.00	0.00	0.00	125,216.30	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,430.05	0.00	8,430.05	344.00	0.00	0.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00
1-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,430.05	0.00	6,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		19/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/1/2017 al 31/1/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PADES DE APOYO	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	33,192.00	0.00	0.00	0.00		880,798.55	0.00	0.00
IPAL											
Sin Subprograma	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	33,192.00	0.00	0.00	0.00		880,798.55	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	33,192.00	0.00	0.00	0.00		880,798.55	0.00	0.00
001 - Dirección de	238,678.00	0.00	238,678.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00		127,379.54	0.00	0.00
Justicia Municipal											
000 - Sin Obra	238,678.00	0.00	238,678.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00		127,379.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,678.00	0.00	237,678.00	9,018.00	0.00	0.00	0.00		126,679.54	0.00	0.00
5-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	203,724.00	0.00	203,724.00	9,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,338.54	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	465,836.56	0.00	465,836.56	7,958.00	0.00	0.00	0.00		362,258.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,836.56	0.00	465,836.56	7,958.00	0.00	0.00	0.00		362,258.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	465,836.56	0.00	465,836.56	7,958.00	0.00	0.00	0.00		362,258.40	0.00	0.00
5-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	399,288.48	0.00	399,288.48	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,262.82	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.04	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,721.54	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación Ambiental	577,987.64	0.00	577,987.64	15,916.00	0.00	0.00	0.00		391,160.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	577,987.64	0.00	577,987.64	15,916.00	0.00	0.00	0.00		391,160.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,511.24	0.00	460,511.24	7,958.00	0.00	0.00	0.00		330,215.21	0.00	0.00
5-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	394,723.92	0.00	394,723.92	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,980.39	0.00	0.00
5-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.66	0.00	0.00
5-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,341.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,476.40	0.00	117,476.40	7,958.00	0.00	0.00	0.00		60,945.40	0.00	0.00
1-001-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	114,476.40	0.00	114,476.40	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,770.40	0.00	0.00
5-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
ICIOS PÚBLICOS	499,412.86	100,000.00	599,412.86	52,856.83	0.00	0.00	0.00		217,162.07	0.00	0.00
IPALES											
Sin Subprograma	499,412.86	100,000.00	599,412.86	52,856.83	0.00	0.00	0.00		217,162.07	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	499,412.86	100,000.00	599,412.86	52,856.83	0.00	0.00	0.00		217,162.07	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	100,000.00	100,000.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada
SUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
JUSUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 8 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
1-001-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cementerio Municipal	222,833.24	0.00	222,833.24	15,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	112,622.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,833.24	0.00	222,833.24	15,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	112,622.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,833.24	0.00	222,833.24	15,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	112,622.45	0.00	0.00
5-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	190,999.92	0.00	190,999.92	15,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	88,341.63	0.00	0.00
5-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
5-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.16	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	176,579.62	0.00	176,579.62	12,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,539.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,579.62	0.00	176,579.62	12,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,539.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,579.62	0.00	176,579.62	12,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,539.62	0.00	0.00
5-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	151,353.96	0.00	151,353.96	12,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,911.96	0.00	0.00
5-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.83	0.00	0.00
5-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.83	0.00	0.00
ARROLLO SOCIAL, RAL Y COMUNITARIO	1,164,781.82	230,121.12	1,394,902.94	57,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	721,145.44	0.00	0.00
Sin Subprograma	1,164,781.82	230,121.12	1,394,902.94	57,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	721,145.44	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	1,164,781.82	230,121.12	1,394,902.94	57,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	721,145.44	0.00	0.00
001 - Cultura	112,416.62	0.00	112,416.62	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,858.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,416.62	0.00	112,416.62	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,858.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.62	0.00	111,416.62	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,158.12	0.00	0.00
5-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	0.00	95,499.96	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,793.96	0.00	0.00
5-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
5-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.83	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	700.00	0.00	0.00
5-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 - Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,526.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,526.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,526.50	0.00	0.00
1-001-01 10 7 ÚTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,526.50	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 9 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO	1/1/2017	al 31/1/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Participación Ciudadana	1,002,365.20	230,121.12	1,232,486.32	49,249.60	0.00	0.00	0.00		629,760.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,002,365.20	230,121.12	1,232,486.32	49,249.60	0.00	0.00	0.00		629,760.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,365.20	0.00	676,365.20	30,902.60	0.00	0.00	0.00		431,156.27	0.00	0.00
5-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	578,351.88	0.00	578,351.88	30,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	356,330.45	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,006.66	0.00	0.00
5-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,819.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
1-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
5-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00		44,351.43	0.00	0.00
1-001-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,351.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	220,121.12	395,121.12	14,972.00	0.00	0.00	0.00		146,353.12	0.00	0.00
1-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	14,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
5-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	170,121.12	170,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,291.12	0.00	0.00
5-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
MEJOR SERVICIOS DE EDUCACIÓN	5,722,737.60	1,596,006.26	7,318,743.86	235,433.00	0.00	0.00	0.00		3,505,424.91	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	2,188,355.50	514,731.13	2,703,086.63	108,400.00	0.00	0.00	0.00		1,416,986.72	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,588,355.50	284,731.13	1,873,086.63	108,400.00	0.00	0.00	0.00		589,386.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,033,355.50	214,731.13	1,248,086.63	93,400.00	0.00	0.00	0.00		264,386.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,033,355.50	214,731.13	1,248,086.63	93,400.00	0.00	0.00	0.00		264,386.72	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,033,355.50	114,731.13	1,148,086.63	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,386.72	0.00	0.00
5-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
JSUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 10 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Programa de Formación Educativa Social Integral	180,000.00	45,000.00	225,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	45,000.00	225,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	45,000.00	225,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	45,000.00	225,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los Estudiantes de La UNA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 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	75,000.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de la Guardería Infantil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Fiestas Cívicas	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
101 - Construcción de Escuela Riito #2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela Riito #2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
02 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Construcción de Kinder Nelson Chavez	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Nelson Chavez	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
JSUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 12 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
SALUD	1,388,355.50	169,731.12	1,558,086.62	76,533.00	0.00	0.00	0.00		365,774.80	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	1,388,355.50	169,731.12	1,558,086.62	76,533.00	0.00	0.00	0.00		365,774.80	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Administración de Salud	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	76,533.00	0.00	0.00	0.00		257,327.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	76,533.00	0.00	0.00	0.00		257,327.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	76,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,327.00	0.00	0.00
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,068,855.50	169,731.12	1,238,586.62	76,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,327.00	0.00	0.00
002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
003 - Atención Primaria en Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.80	0.00	0.00
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.80	0.00	0.00
004 - Seguridad Alimentaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
1-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Página: 13 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
NIÑEZ Y JUVENTUD	715,342.20	67,892.45	783,234.65	12,850.00	0.00	0.00	0.00		560,818.26	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	715,342.20	67,892.45	783,234.65	12,850.00	0.00	0.00	0.00		560,818.26	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	715,342.20	67,892.45	783,234.65	12,850.00	0.00	0.00	0.00		560,818.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	715,342.20	67,892.45	783,234.65	12,850.00	0.00	0.00	0.00		560,818.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,342.20	67,892.45	783,234.65	12,850.00	0.00	0.00	0.00		560,818.26	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	67,892.45	783,234.65	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,818.26	0.00	0.00
ATENCIÓN A LA MUJER	715,342.20	67,892.45	783,234.65	21,893.00	0.00	0.00	0.00		383,974.42	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	715,342.20	67,892.45	783,234.65	21,893.00	0.00	0.00	0.00		383,974.42	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	715,342.20	67,892.45	783,234.65	21,893.00	0.00	0.00	0.00		383,974.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	715,342.20	67,892.45	783,234.65	21,893.00	0.00	0.00	0.00		383,974.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,342.20	67,892.45	783,234.65	21,893.00	0.00	0.00	0.00		383,974.42	0.00	0.00
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	67,892.45	783,234.65	21,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,974.42	0.00	0.00
VIVIENDAS	715,342.20	386,959.11	1,102,301.31	15,757.00	0.00	0.00	0.00		389,070.71	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techos a viviendas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4-015-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 - Construcion y mejoras a viviendas	515,342.20	365,959.11	881,301.31	5,225.00	0.00	0.00	0.00		234,443.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	515,342.20	365,959.11	881,301.31	5,225.00	0.00	0.00	0.00		234,443.33	0.00	0.00
001 - Construccuon y mejoras a viviendas	515,342.20	365,959.11	881,301.31	5,225.00	0.00	0.00	0.00		234,443.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	515,342.20	365,959.11	881,301.31	5,225.00	0.00	0.00	0.00		234,443.33	0.00	0.00
1-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	515,342.20	67,892.45	583,234.65	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.27	0.00	0.00
5-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	298,066.66	298,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,426.06	0.00	0.00
102 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00		154,627.38	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Página: 14 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

2 Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.38	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas para uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.38	0.00	0.00
1-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.38	0.00	0.00
SECTOR AGUA Y ANEAMIENTO	0.00	388,800.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,800.00	0.00	0.00
101 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
102 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
103 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Página: 15 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
OS POR LA PAZ	2,861,368.80	892,249.64	3,753,618.44	44,316.30	0.00	0.00	0.00		2,712,565.81	0.00	0.00
Fortalecimiento Municipal	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		134,442.30	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		134,442.30	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Municipal	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		134,442.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		134,442.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		134,442.30	0.00	0.00
1-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,442.30	0.00	0.00
Seguridad Ciudadana	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	28,626.30	0.00	0.00	0.00		697,562.75	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	28,626.30	0.00	0.00	0.00		697,562.75	0.00	0.00
001 - Policía Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	26,626.30	0.00	0.00	0.00		615,634.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	26,626.30	0.00	0.00	0.00		615,634.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	26,626.30	0.00	0.00	0.00		615,634.45	0.00	0.00
1-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	26,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	615,634.45	0.00	0.00
002 - Policía Preventiva	100,000.00	50,000.00	150,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		81,928.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		81,928.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		81,928.30	0.00	0.00
1-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,928.30	0.00	0.00
Gestion Ambiental	400,000.00	170,679.84	570,679.84	9,705.00	0.00	0.00	0.00		432,439.69	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	400,000.00	170,679.84	570,679.84	9,705.00	0.00	0.00	0.00		432,439.69	0.00	0.00
001 - Protección del Bosque	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,166.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,166.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,166.85	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Página: 16 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,166.85	0.00	0.00
002 - Reforestación	100,000.00	70,679.84	170,679.84	9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,622.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,679.84	170,679.84	9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,622.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	70,679.84	170,679.84	9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,622.84	0.00	0.00
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,808.00	0.00	0.00
5-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,679.84	20,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.84	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	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	98,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
004 - Manejo y Protección de Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 17 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
1-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Electrificación	750,000.00	671,569.80	1,421,569.80	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,833.84	0.00	0.00
101 - Electrificación	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00
Comunidad Las Flores	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00
001 - Electrificación	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00
Comunidad Las Flores	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00
1-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 - Iluminación de Zonas Inseguras	500,000.00	71,569.80	571,569.80	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,469.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	71,569.80	571,569.80	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,469.99	0.00	0.00
001 - Iluminación de Zonas Inseguras	500,000.00	71,569.80	571,569.80	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,469.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	71,569.80	571,569.80	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,469.99	0.00	0.00
1-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	500,000.00	71,569.80	571,569.80	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,469.99	0.00	0.00
103 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Electrificación Aldea de Río Abajo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Electrificación Aldea de Río Abajo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
9-001-50 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	29,905.86	29,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.86	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 18 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	70,094.14	70,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,094.14	0.00	0.00
104 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
105 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad de El Aguacatillo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad del El Aguacatillo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
106 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quín y Los Lopez	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quín y Los Lopez	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA. FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Página: 19 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
107 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Deportes	472,635.20	0.00	472,635.20	410.00	0.00	0.00	0.00		388,287.23	0.00	0.00
101 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	402,635.20	0.00	402,635.20	410.00	0.00	0.00	0.00		318,287.23	0.00	0.00
102 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo	402,635.20	0.00	402,635.20	410.00	0.00	0.00	0.00		318,287.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo	402,635.20	0.00	402,635.20	410.00	0.00	0.00	0.00		318,287.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,635.20	0.00	402,635.20	410.00	0.00	0.00	0.00		318,287.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,635.20	0.00	402,635.20	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,287.23	0.00	0.00
1-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	402,635.20	0.00	402,635.20	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,287.23	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada

GUATIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:51 p.m.

Página: 20 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 19/08/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 31/1/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 19/08/2017	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
HONDURAS	1,430,684.40	135,784.90	1,566,469.30	8,050.00	0.00	0.00	0.00	643,046.57	0.00	0.00
Sin Subprograma	1,430,684.40	135,784.90	1,566,469.30	8,050.00	0.00	0.00	0.00	643,046.57	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	700,000.00	150,000.00	850,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	506,577.27	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
1-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,945.00	0.00	0.00
002 - Protección Reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
1-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Adulto Mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	120,517.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	120,517.89	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	120,517.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
1-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	120,517.89	0.00	0.00
004 - Formulación Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
1-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00
101 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	151.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	151.70	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 21 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00		151.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00		151.70	0.00	0.00
1-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	594,366.80	14,215.10	580,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.70	0.00	0.00
102 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
1-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,317.60	0.00	0.00
DO DE TRANSPARENCIA IPAL	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
Sin Subprograma	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
100 - Sin Proyecto	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
1-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,646.49	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
1-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANOFM	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

Administración Municipal Integrada
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
JSUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 22 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

> Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
1-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA	7,306,185.60	4,749,376.73	12,055,562.33	31,635.00	0.00	0.00	0.00		6,647,904.03	0.00	15,500.00
Sin Subprograma	7,306,185.60	4,749,376.73	12,055,562.33	31,635.00	0.00	0.00	0.00		6,647,904.03	0.00	15,500.00
101 - Electrificación La Union San Jose II Etapa	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación La Union San Jose II Etapa	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
102 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,823.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,823.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,823.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,823.61	0.00	0.00
5-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,823.61	0.00	0.00
103 - Remodelación de la Entrada Principal III Etapa	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Entrada Principal Guaimaca III Etapa	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 23 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
104 - Reconstrucción de pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00		160,912.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00		160,912.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00		160,912.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00		160,912.00	0.00	0.00
1-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,305,675.60	0.00	1,305,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
9-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
105 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	20,735.00	0.00	0.00	0.00		384,225.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	20,735.00	0.00	0.00	0.00		384,225.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	20,735.00	0.00	0.00	0.00		384,225.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,003,247.50	2,139,376.73	3,142,624.23	20,735.00	0.00	0.00	0.00		384,225.34	0.00	0.00
1-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	190,098.86	190,098.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,098.86	0.00	0.00
5-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,003,247.50	0.00	1,003,247.50	20,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.56	0.00	0.00
9-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	99,967.20	99,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.20	0.00	0.00
9-011-04 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,826.13	19,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.20	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 24 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
9-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,816,820.47	1,816,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,998.52	0.00	0.00
2-133-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,664.07	12,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa											
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00		379,023.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa	500,000.00	0.00	500,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00		379,023.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00		379,023.00	0.00	0.00
5-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,023.00	0.00	0.00
107 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,798.58	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,798.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,798.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,798.58	0.00	0.00
5-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,798.58	0.00	0.00
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
108 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

JSUARIO: JAIME.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017

Hora : 02:52 p.m.

Página: 25 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
109 - Reparacion de Relleno Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Relleno Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00
110 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. (Contraparte Mpl)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	15,500.00
001 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. (Contraparte Mpl)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	15,500.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	15,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	15,500.00
5-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	15,500.00
9-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 - Ampliacion Red Electrica Comunidad La Herradura	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Comunidad La Herradura	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00

Administración Municipal Integrada
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:52 p.m.
Página: 26 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO	1/1/2017	al 31/1/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 19/08/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	122,262.50	0.00	122,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,262.50	0.00	0.00
9-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
112 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
113 - Reparación de Cementerio Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Cementerio Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
9-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
114 - Proyecto Panel Solar	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Panel Solar	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Administración Municipal Integrado
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
JSUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/08/2017
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 27 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 19/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 19/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
9-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 - Construcción calle pavimento concreto Hidráulico frente a Escuela Rep de México	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción calle pavimento concreto Hidráulico frente a Escuela Rep de México	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
9-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	27,374,644.00	8,350,713.24	35,725,357.24	735,704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971,069.64	0.00	15,500.00

as al Reporte

/1/2017
1/1/2017
7

os los Programas.
os las Actividades.

sto: Todos los Tipos.

vrDgmD31Juj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZjmnzhIeXQedGyZIND2W2kQ8c2T8MadX+1zcG0YAS+P1q6DuWOyP7SuMqj+7xa3P5XkbYC7uzJD8uCUJZG3/nzzLoh/Bzf9lrTybDQrgYdY6m/frwTXwdBVMN6m9EdNjNsreKnD5JSnsDDZUd9
2BXI26pML/oWpdpPhXAO5NrG91NOnD8x30clQ3wYhplvgVbuX52yxy