



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 09/10/2017 Modificado	09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 09/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,658,890.56	0.00	4,658,890.56	0.00	619,874.06	619,874.06	619,874.06		1,462,625.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,658,890.56	0.00	4,658,890.56	0.00	619,874.06	619,874.06	619,874.06		1,462,625.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,658,890.56	0.00	4,658,890.56	0.00	619,874.06	619,874.06	619,874.06		1,462,625.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,442,094.64	0.00	2,442,094.64	0.00	193,151.64	193,151.64	193,151.64		756,152.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,442,094.64	0.00	2,442,094.64	0.00	193,151.64	193,151.64	193,151.64		756,152.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,182,094.64	0.00	2,182,094.64	0.00	161,636.64	161,636.64	161,636.64		656,648.85	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,182,094.64	0.00	2,182,094.64	0.00	161,636.64	161,636.64	161,636.64	0.00	656,648.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00		99,504.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	51,724.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,518,252.19	0.00	1,518,252.19	0.00	326,289.72	326,289.72	326,289.72		504,849.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,518,252.19	0.00	1,518,252.19	0.00	326,289.72	326,289.72	326,289.72		504,849.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,213,252.19	0.00	1,213,252.19	0.00	168,841.46	168,841.46	168,841.46		371,400.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,509.20	0.00	72,509.20	0.00	42,210.36	42,210.36	42,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	940,539.63	0.00	940,539.63	0.00	42,210.36	42,210.36	42,210.36	0.00	286,979.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	84,420.74	0.00	84,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,420.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	84,420.74	0.00	84,420.74	0.00	84,420.74	84,420.74	84,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	31,361.88	0.00	31,361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	157,448.26	157,448.26	157,448.26		133,449.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	10,497.57	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	157,048.26	157,048.26	157,048.26	0.00	122,951.74	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	274,362.41	0.00	274,362.41	0.00	36,322.13	36,322.13	36,322.13		76,263.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,362.41	0.00	274,362.41	0.00	36,322.13	36,322.13	36,322.13		76,263.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,362.41	0.00	266,362.41	0.00	36,322.13	36,322.13	36,322.13		72,644.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,080.53	9,080.53	9,080.53	0.00	53,516.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	109,932.89	0.00	109,932.89	0.00	9,080.53	9,080.53	9,080.53	0.00	966.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,161.07	0.00	18,161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,161.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,161.07	0.00	18,161.07	0.00	18,161.07	18,161.07	18,161.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,107.38	0.00	12,107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,618.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.78	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	424,181.32	0.00	424,181.32	0.00	64,110.57	64,110.57	64,110.57		125,359.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,181.32	0.00	424,181.32	0.00	64,110.57	64,110.57	64,110.57		125,359.44	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 Asignado	al 09/10/2017 Modificado	09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 09/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	421,181.32	0.00	421,181.32	0.00	64,110.57	64,110.57	64,110.57		122,359.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	14,358.45	14,358.45	14,358.45	0.00	85,849.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,602.90	0.00	172,602.90	0.00	14,358.45	14,358.45	14,358.45	0.00	7,793.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,716.90	0.00	28,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,716.91	0.00	28,716.91	0.00	28,716.91	28,716.91	28,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,144.61	0.00	19,144.61	0.00	6,676.76	6,676.76	6,676.76	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,094,608.87	305,175.11	4,399,783.98	0.00	523,947.41	523,947.41	523,947.41		1,612,748.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,094,608.87	305,175.11	4,399,783.98	0.00	523,947.41	523,947.41	523,947.41		1,612,748.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,094,608.87	305,175.11	4,399,783.98	0.00	523,947.41	523,947.41	523,947.41		1,612,748.00	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,064,569.04	305,175.11	2,369,744.15	0.00	248,376.61	248,376.61	248,376.61		1,010,147.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,064,569.04	305,175.11	2,369,744.15	0.00	248,376.61	248,376.61	248,376.61		1,010,147.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	701,181.32	0.00	701,181.32	0.00	182,239.49	182,239.49	182,239.49		175,832.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	28,716.90	28,716.90	28,716.90	0.00	85,927.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,602.90	0.00	172,602.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,716.90	0.00	28,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,716.91	0.00	28,716.91	0.00	28,716.91	28,716.91	28,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,144.61	0.00	19,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	57,923.96	0.00	57,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,923.96	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	222,076.04	0.00	222,076.04	0.00	124,805.68	124,805.68	124,805.68	0.00	1,329.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	810,000.00	109,900.76	919,900.76	0.00	45,357.34	45,357.34	45,357.34		460,415.94	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,081.90	1,081.90	1,081.90	0.00	66,674.91	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 TÉLEX Y TELEFAX	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,860.44	3,860.44	3,860.44	0.00	2,397.88	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,918.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	109,900.76	109,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,313.26	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,290.00	24,290.00	24,290.00	0.00	5,627.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 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	15,000.00	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 Asignado	al 09/10/2017 Modificado	09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 09/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.60	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 PROFESIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.26	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,217.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	553,387.72	195,274.35	748,662.07	0.00	20,779.78	20,779.78	20,779.78		373,898.61	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,777.60	5,777.60	5,777.60	0.00	19,789.65	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	20,567.06	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,855.08	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.93	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	153,374.35	153,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,804.35	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	103,387.72	0.00	103,387.72	0.00	7,379.70	7,379.70	7,379.70	0.00	35,798.02	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,116.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,459.98	4,459.98	4,459.98	0.00	4,327.82	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	419,132.76	0.00	419,132.76	0.00	56,029.05	56,029.05	56,029.05		120,392.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,132.76	0.00	419,132.76	0.00	56,029.05	56,029.05	56,029.05		120,392.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,132.76	0.00	409,132.76	0.00	56,029.05	56,029.05	56,029.05		113,458.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,014.52	28,014.52	28,014.52	0.00	83,956.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,174.30	0.00	168,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,014.53	0.00	28,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,014.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,014.53	0.00	28,014.53	0.00	28,014.53	28,014.53	28,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,929.40	0.00	16,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,934.04	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 Asignado	al 09/10/2017 Modificado	09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 09/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	6,934.04	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	841,294.99	0.00	841,294.99	0.00	115,252.32	115,252.32	115,252.32		256,834.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	841,294.99	0.00	841,294.99	0.00	115,252.32	115,252.32	115,252.32		256,834.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,294.99	0.00	826,294.99	0.00	114,162.32	114,162.32	114,162.32		247,174.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	57,061.32	57,061.32	57,061.32	0.00	176,680.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	343,212.00	0.00	343,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	57,101.00	0.00	57,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,101.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	57,101.00	0.00	57,101.00	0.00	57,101.00	57,101.00	57,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	26,880.99	0.00	26,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		9,660.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	769,612.08	0.00	769,612.08	0.00	104,289.43	104,289.43	104,289.43		225,374.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	769,612.08	0.00	769,612.08	0.00	104,289.43	104,289.43	104,289.43		225,374.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	764,612.08	0.00	764,612.08	0.00	103,602.43	103,602.43	103,602.43		222,561.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	52,427.14	52,427.14	52,427.14	0.00	161,466.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	314,132.19	0.00	314,132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	52,761.02	0.00	52,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,761.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	52,761.01	0.00	52,761.01	0.00	51,175.29	51,175.29	51,175.29	0.00	1,585.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,957.86	0.00	25,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	687.00	687.00	687.00		2,813.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,380,224.93	0.00	2,380,224.93	0.00	331,517.21	331,517.21	331,517.21		720,501.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,380,224.93	0.00	2,380,224.93	0.00	331,517.21	331,517.21	331,517.21		720,501.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,380,224.93	0.00	2,380,224.93	0.00	331,517.21	331,517.21	331,517.21		720,501.17	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	1,463,052.53	0.00	1,463,052.53	0.00	207,059.34	207,059.34	207,059.34		443,089.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,463,052.53	0.00	1,463,052.53	0.00	207,059.34	207,059.34	207,059.34		443,089.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,453,052.53	0.00	1,453,052.53	0.00	207,059.34	207,059.34	207,059.34		433,980.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	1,203,287.89	0.00	1,203,287.89	0.00	99,731.43	99,731.43	99,731.43	0.00	322,286.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	96,110.61	0.00	96,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,110.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	100,273.99	0.00	100,273.99	0.00	94,699.71	94,699.71	94,699.71	0.00	5,574.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	53,380.04	0.00	53,380.04	0.00	12,628.20	12,628.20	12,628.20	0.00	10,009.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.00	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	9,109.00	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 Asignado	al 09/10/2017 Modificado	09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 09/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad de Medio Ambiente	507,805.07	0.00	507,805.07	0.00	68,085.83	68,085.83	68,085.83		161,204.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	507,805.07	0.00	507,805.07	0.00	68,085.83	68,085.83	68,085.83		161,204.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,805.07	0.00	499,805.07	0.00	68,085.83	68,085.83	68,085.83		153,204.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	33,737.59	33,737.59	33,737.59	0.00	87,956.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	206,178.86	0.00	206,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	34,348.24	0.00	34,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	34,348.24	0.00	34,348.24	0.00	34,348.24	34,348.24	34,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	18,929.73	0.00	18,929.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal UTM	409,367.33	0.00	409,367.33	0.00	56,372.04	56,372.04	56,372.04		116,206.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	409,367.33	0.00	409,367.33	0.00	56,372.04	56,372.04	56,372.04		116,206.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,367.33	0.00	401,367.33	0.00	55,023.04	55,023.04	55,023.04		116,086.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	27,474.99	27,474.99	27,474.99	0.00	82,648.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,576.58	0.00	165,576.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,548.05	0.00	27,548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,548.05	0.00	27,548.05	0.00	27,548.05	27,548.05	27,548.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,694.65	0.00	15,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00		119.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	119.92	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	333,674.48	0.00	333,674.48	0.00	45,169.28	45,169.28	45,169.28		108,975.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	333,674.48	0.00	333,674.48	0.00	45,169.28	45,169.28	45,169.28		108,975.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	333,674.48	0.00	333,674.48	0.00	45,169.28	45,169.28	45,169.28		108,975.60	0.00	0.00
001 - Educación	333,674.48	0.00	333,674.48	0.00	45,169.28	45,169.28	45,169.28		108,975.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	333,674.48	0.00	333,674.48	0.00	45,169.28	45,169.28	45,169.28		108,975.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,674.48	0.00	328,674.48	0.00	45,169.28	45,169.28	45,169.28		105,285.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,532.04	22,532.04	22,532.04	0.00	73,558.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	136,646.89	0.00	136,646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	22,637.24	0.00	22,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	22,637.24	0.00	22,637.24	0.00	22,637.24	22,637.24	22,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	11,753.11	0.00	11,753.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,690.00	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	3,690.00	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 09/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL	11,467,398.84	305,175.11	11,772,573.95	0.00	1,520,507.96	1,520,507.96	1,520,507.96	0.00	3,904,850.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdJ9KXHXkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w/rLnsuBFnlaibXcgDvgrqr34L29OZaUG6exHbJIA+XzIdCXV7atboTVUv73Xxp5FSCqyfbvbfCj+3xjOMAXc
qbtXY2Si490CBSRfeQi1RJIZI2ZNLydmIEC1ftA2K+/xZkfk/kq4ccIc7p47YjQjT

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ
Contador Municipal