



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,134,448.00	148,114.94	986,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00			35,374.62	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,134,448.00	148,114.94	986,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00			35,374.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,134,448.00	148,114.94	986,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00			35,374.62	0.00	0.00	
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	630,048.00	162,428.00	467,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	630,048.00	162,428.00	467,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,980.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,048.00	162,428.00	467,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,980.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	630,048.00	267,388.00	362,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	
11800 19-001-01 10 1 DIETAS	0.00	104,960.00	104,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	190,400.00	5,506.96	195,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00			13,984.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,400.00	5,506.96	195,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00			13,984.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	1,066.64	110,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	17,066.64	78,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,400.00	6,573.60	84,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00			13,984.62	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	78,400.00	5,573.60	83,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,984.62	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	114,000.00	6,544.99	120,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00			410.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,000.00	6,544.99	120,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00			410.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	6,874.99	118,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	20,874.99	20,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	330.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	1,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	104,000.00	3,405.56	100,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	104,000.00	3,405.56	100,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	4,405.56	99,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	13,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	8,594.44	8,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO MUNICIPAL	96,000.00	5,666.67	101,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	96,000.00	5,666.67	101,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	5,666.67	101,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,435,725.70	875,911.86	2,311,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,953.01	0.00	2,100.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,435,725.70	875,911.86	2,311,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,953.01	0.00	2,100.00
	000 - SIN PROYECTO	1,435,725.70	875,911.86	2,311,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,953.01	0.00	2,100.00
	001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108,000.00	51,587.79	159,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	108,000.00	51,587.79	159,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	54,587.79	158,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	13,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	13,000.00	35,212.80	48,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	19,374.99	19,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	122,000.00	4,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,490.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	122,000.00	4,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,490.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,490.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,205,725.70	820,324.07	2,026,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00			390,709.68	0.00	2,100.00	
000 - SIN OBRA	1,205,725.70	820,324.07	2,026,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00			390,709.68	0.00	2,100.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,008.00	451,834.32	766,842.32	0.00	0.00	0.00	0.00			96,763.91	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	34,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	1,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	242,550.98	242,550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	81,000.00	60,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
12200 19-001-01 10 1 JORNALES	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	28,000.00	80,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,733.33	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	35,773.34	35,773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,725.70	118,686.70	549,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00			148,566.25	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.49	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.23	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 19-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	12,725.70	12,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,685.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
25610 19-001-01 10 1	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	90,000.00	22,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.90	0.00	0.00	
25700 19-001-01 10 1	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.24	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	28,000.00	1,432.40	29,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.02	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 19-001-01 10 1	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	329,508.00	63,020.00	392,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,245.47	0.00	2,100.00	
31110 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	
31110 19-001-01 10 1	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.47	0.00	0.00	
35500 19-001-01 10 1	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	2,100.00	
35610 19-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,791.00	0.00	0.00	
39100 19-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00	
39200 19-001-01 10 1	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00	
50000	130,484.00	186,783.05	317,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,134.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 15-013-01 10 1	130,484.00	80,000.00	50,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,969.00	0.00	0.00	
51220 19-001-01 10 1	0.00	50,631.05	50,631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 6	0.00	48,252.00	48,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51250 15-018-05 10 6	0.00	167,900.00	167,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	272,000.00	7,789.44	279,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	272,000.00	7,789.44	279,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	272,000.00	7,789.44	279,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00	
001 - PROMOTOR DE PROYECTOS	106,000.00	4,125.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	106,000.00	4,125.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	6,125.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	13,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	81,000.00	557.78	80,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,000.00	557.78	80,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	277.78	79,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	9,722.22	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	85,000.00	4,222.22	89,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	4,222.22	89,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	2,222.22	82,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	9,722.22	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	197,000.00	9,915.61	206,915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	197,000.00	9,915.61	206,915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	197,000.00	9,915.61	206,915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.67	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	82,000.00	5,720.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	5,720.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2018

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 7 de 7

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	115,000.00	4,195.61	119,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	115,000.00	4,195.61	119,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	6,475.61	118,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,666.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	37,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	15,600.62	29,600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	20,874.99	20,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
00 - EDUCACION	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
002 - APOYO CON BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
TOTAL:	3,139,173.70	710,501.97	3,849,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,807.64	0.00	2,100.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYyeNjAbh38fnIzs3Tvk0ufPz3GddQ+/25UiXUcNL1VokgKcMFx2HxJbUm/DA5XEukjB/7F+QSkNyBRMzVIZ5/xTQ0TWjJRKC0FTcC3xAdrBtGFNi7VEs4L+1DvSRJZ4zt5dWb5aZnN9PakaUU6NRw+UefJ5nIzY2HYdliiV8GJcSqMqbmXzQ8/6Q==