



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,804,125.44	0.00	4,804,125.44	0.00	697,468.81	697,468.81	696,209.81		4,101,656.63	0.00	6,259.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,804,125.44	0.00	4,804,125.44	0.00	697,468.81	697,468.81	696,209.81		4,101,656.63	0.00	6,259.00
001 - RECURSOS HUMANOS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	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
002 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,102,997.90	0.00	3,102,997.90	0.00	566,207.85	566,207.85	564,948.85		2,531,790.05	0.00	6,259.00
000 - SIN PROYECTO	3,102,997.90	0.00	3,102,997.90	0.00	566,207.85	566,207.85	564,948.85		2,531,790.05	0.00	6,259.00
001 - TESORERÍA	3,102,997.90	0.00	3,102,997.90	0.00	566,207.85	566,207.85	564,948.85		2,531,790.05	0.00	6,259.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,176,124.80	0.00	2,176,124.80	0.00	503,745.43	503,745.43	503,745.43		1,672,379.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	703,931.28	0.00	703,931.28	0.00	96,271.39	96,271.39	96,271.39	0.00	607,659.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	58,660.94	0.00	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,660.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	58,660.94	0.00	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,660.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 3 Contribuciones para Seguro Social	98,202.48	0.00	98,202.48	0.00	15,231.32	15,231.32	15,231.32	0.00	82,971.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	41,102.22	0.00	41,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,102.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	117,435.32	0.00	117,435.32	0.00	16,167.82	16,167.82	16,167.82	0.00	101,267.50	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,230.48	0.00	37,230.48	0.00	3,102.54	3,102.54	3,102.54	0.00	34,127.94	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 3 Contratos Especiales	139,214.88	0.00	139,214.88	0.00	30,146.92	30,146.92	30,146.92	0.00	109,067.96	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 3 Beneficios	611,686.26	0.00	611,686.26	0.00	342,825.44	342,825.44	342,825.44	0.00	268,860.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	607,000.00	0.00	607,000.00	0.00	41,865.92	41,865.92	41,865.92		565,134.08	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 3 Energía Eléctrica	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
21100 15-013-01 20 3 Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 3 Agua	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
21200 15-013-01 20 3 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 20 3 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,488.42	4,488.42	4,488.42	0.00	5,511.58	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
23360 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
24300 11-001-01 20 3	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24300 15-013-01 20 3	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
Servicios Jurídicos											
24900 11-001-01 20 3	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
Otros Servicios Técnicos Profesionales											
24900 15-013-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	9,562.50	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales											
25300 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25400 11-001-01 20 3	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
Primas y Gastos de Seguro											
25400 15-013-01 20 3	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
Primas y Gastos de Seguro											
25500 11-001-01 20 3	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
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 20 3	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
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 11-001-01 20 3	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
Publicidad y Propaganda											
25600 15-013-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25700 11-001-01 20 3	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
Servicio de Internet											
25700 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,652.00	6,652.00	6,652.00	0.00	23,348.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
29100 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
29100 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,688.00	28,688.00	28,688.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	319,873.10	0.00	319,873.10	0.00	20,596.50	20,596.50	19,337.50		294,276.60	0.00	6,259.00
31100 11-001-01 20 3	29,873.10	0.00	29,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,873.10	0.00	0.00
Alimentos y Bebidas para Personas											
31100 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,337.50	19,337.50	19,337.50	0.00	5,662.50	0.00	5,000.00
Alimentos y Bebidas para Personas											
32310 11-001-01 20 3	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
Prendas de Vestir											
32310 15-013-01 20 3	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
Prendas de Vestir											
33300 11-001-01 20 3	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
Productos de Artes Gráficas											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 20 3	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
33500 11-001-01 20 3	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
33500 15-013-01 20 3	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
33700 11-001-01 20 3	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
33700 15-013-01 20 3	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
34400 11-001-01 20 3	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
34400 15-013-01 20 3	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
35500 11-001-01 20 3	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
35500 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3	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
35610 15-013-01 20 3	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
36400 11-001-01 20 3	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
36400 15-013-01 20 3	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
39100 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	18,741.00	0.00	1,259.00
39200 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,930.23	17,930.23	17,930.23		138,069.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,930.23	17,930.23	17,930.23		138,069.77	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,930.23	17,930.23	17,930.23		138,069.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,930.23	17,930.23	17,930.23	0.00	138,069.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,930.23	17,930.23	17,930.23	0.00	126,069.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	34,093.05	34,093.05	34,093.05		287,274.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	34,093.05	34,093.05	34,093.05		287,274.85	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	34,093.05	34,093.05	34,093.05		287,274.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	34,093.05	34,093.05	34,093.05		287,274.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,458.20	0.00	275,458.20	0.00	34,093.05	34,093.05	34,093.05	0.00	241,365.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,954.85	0.00	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,954.85	0.00	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.85	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70	0.00	300,022.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70	0.00	300,022.14	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70	0.00	300,022.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70	0.00	300,022.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,454.72	0.00	275,454.72	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70	0.00	254,113.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,954.56	0.00	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,954.56	0.00	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.56	0.00	0.00
006 - JUSTICIA MUNICIPAL	500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	43,595.17	43,595.17	43,595.17	0.00	456,850.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	43,595.17	43,595.17	43,595.17	0.00	456,850.09	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	43,595.17	43,595.17	43,595.17	0.00	456,850.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	43,595.17	43,595.17	43,595.17	0.00	456,850.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	428,953.08	0.00	428,953.08	0.00	43,595.17	43,595.17	43,595.17	0.00	385,357.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,746.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,746.09	0.00	0.00
007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,300.81	14,300.81	14,300.81	0.00	179,649.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,300.81	14,300.81	14,300.81	0.00	179,649.73	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,300.81	14,300.81	14,300.81	0.00	179,649.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,300.81	14,300.81	14,300.81	0.00	179,649.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	166,243.32	0.00	166,243.32	0.00	14,300.81	14,300.81	14,300.81	0.00	151,942.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	13,853.61	0.00	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	13,853.61	0.00	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.61	0.00	0.00
TOTAL:	4,804,125.44	0.00	4,804,125.44	0.00	697,468.81	697,468.81	696,209.81	0.00	4,101,656.63	0.00	6,259.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

Ejercicio: 2018

Programa:176168

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCI|JA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOEcGj0v2XgNVTY62C9wfkTqJy8wStt7gQmU1fyu/ZznB7f1cBJVQSPtdrdChgPPQVIXH6UR0nsRjyNUT51KiWhf/Yx/BlwbwGb0Bj7laMDI7aO58/+qs qmobEovviPBSJBIyAwrHgzEYs6BqKXKXUSHAXsvTgnmTFU+xz7eku3CgQ==