

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al	15/03/2018		EN EL PERIODO		1/1/2018		al	28/2/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al	15/03/2018	
Remplon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
01 - ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 - sin Sub Programa																				
000 - Sin Proyecto																				
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR																				
000 - Sin Obra																				
10000 SERVICIOS PERSONALES																				
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	223,150.00	1,877,150.00	12,670.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,587,441.00	0.00	0.00									
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	223,150.00	1,877,150.00	12,670.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,587,441.00	0.00	0.00									
11510 15-013-01 10 1	Decretos de Mús	21,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00									
11520 15-013-01 10 1	Decretos de Mús	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00									
11800 11-001-01 10 1	Dietas	100,525.00	100,525.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	49,525.00	0.00	0.00									
11800 15-013-01 10 1	Dietas	894,625.00	894,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,625.00	0.00	0.00									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																				
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	320,000.00	120,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,706.00	0.00	0.00									
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterio	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00									
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,785.00	0.00	0.00									
002 - SECRETARIA MUNICIPAL																				
000 - Sin Obra																				
10000 SERVICIOS PERSONALES																				
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	163,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00									
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00									
11510 15-013-01 10 1	Decretos de Mús	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00									
11520 15-013-01 10 1	Decretos de Mús	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																				
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00									
003 - AUDITORIA MUNICIPAL																				
000 - Sin Obra																				
10000 SERVICIOS PERSONALES																				
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	133,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00									
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00									
11510 15-013-01 10 1	Decretos de Mús	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00									
11520 15-013-01 10 1	Decretos de Mús	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																				
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00									
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																				
3134 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	257,807.26	3,392,724.91	37,502.51	111,122.32	111,122.32	111,122.32	0.00	2,299,035.68	0.00	0.00									

Emission: 15/03/2018

Hour : 09:23 a.m.

Página: 2 de 27

Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto										EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/1/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		
Renglon										Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por						
													Compromiso					Devengar	Pagar							
00 - Sin Sub Programa																										
000 - Sin Proyecto																										
001 - TESORERÍA																										
MUNICIPAL																										
000 - Sin Obra																										
10000 SERVICIOS																										
PERSONALES																										
11100	11-001-01 10 1									3,134,917.65	257,007.26	3,392,724.91	37,502.51	111,122.32	111,122.32	111,122.32	0.00	0.00	2,000.00							
11100	11-013-01 10 1									3,134,917.65	257,007.26	3,392,724.91	37,502.51	111,122.32	111,122.32	111,122.32	0.00	0.00	2,000.00							
11510	15-013-01 10 1									2,046,817.65	229,507.26	3,076,324.91	37,502.51	111,122.32	111,122.32	111,122.32	0.00	0.00	2,000.00							
11520	15-013-01 10 1																									
12200	12-001-01 10 1									2,046,817.65	229,507.26	3,076,324.91	37,502.51	111,122.32	111,122.32	111,122.32	0.00	0.00	2,000.00							
12200	12-013-01 10 1																									
16100	16-013-01 10 1																									
20000 SERVICIOS NO																										
PERSONALES																										
21100	11-001-01 10 1									45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21420	11-001-01 10 1									30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21430	11-001-01 10 1									45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
23300	11-001-01 10 1									120,000.00	1,160.20	121,160.00	9,940.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
23310	11-001-01 10 1									120,000.00	230.00	120,230.00	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
23360	11-001-01 10 1									10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
23400	11-001-01 10 1									100,000.00	360,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Equipos de Tracción y Elevación Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles Mantenimiento y Reparación de Otras Varías e Instalaciones Varías																										
24100	11-001-01 10 1									0.00	360,060.00	300,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
24900	11-001-01 10 1									70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Otros Servicios Técnicos Profesionales Servicio de Transporte Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Conferencias y Cursos Bancarios Publicidad y Propaganda Servicio de Internet Visitors Nocturnos Cenotafio y Premios																										
25100	11-001-01 10 1									30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
25300	11-001-01 10 1									60,000.00	0.00	60,000.00	2,181.20	431.80	431.80	431.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
25500	11-001-01 10 1									0.00	5,230.00	5,230.00	160.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
25600	11-001-01 10 1									130,000.00	0.00	130,000.00	700.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
25700	11-001-01 10 1									40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,901.50	9,901.50	9,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
26210	11-001-01 10 1									50,000.00	0.00	50,000.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
28100	11-001-01 10 1									60,000.00	4,316.00	64,316.00	6,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
30000 MATERIALES Y																										
SUMINISTROS																										
502	113.65									502,113.65	30,570.15	532,683.80	4,686.49	46,539.02	46,539.02	46,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00						

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		EN EL PERIODO		1/2/2018		al 28/2/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/03/2018	
Reingreso		Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Pagado	Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
32310 11-001-01 10 1		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
33400 11-001-01 10 1		40,000.00	4,490.00	44,490.00	-1,206.00	27,261.70	27,261.70	27,261.70	12,386.90	0.00	0.00						
33500 11-001-01 10 1		10,000.00	0.00	10,000.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
34400 11-001-01 10 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,380.00	0.00	0.00						
35610 11-001-01 10 1		72,462.00	4,259.20	77,261.80	1,724.72	762.70	762.70	762.70	65,758.06	0.00	0.00						
35620 11-001-01 10 1		150,000.00	12,132.95	162,132.95	5,278.27	4,366.83	4,366.83	4,366.83	123,963.33	0.00	0.00						
35650 11-001-01 10 1		20,000.00	1,940.00	21,540.00	720.50	230.00	230.00	230.00	14,156.50	0.00	0.00						
39100 11-001-01 10 1		50,000.00	1,028.00	51,828.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	45,812.00	0.00	0.00						
39200 11-001-01 10 1		63,651.05	3,303.00	66,954.05	-2,672.00	8,950.18	8,950.18	8,950.18	56,892.87	0.00	0.00						
39400 11-001-01 10 1		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
39600 11-001-01 10 1		43,000.00	1,746.00	44,746.00	315.00	4,123.61	4,123.61	4,123.61	36,609.41	0.00	0.00						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	13,021.11	63,021.11	-75.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	26,303.01	0.00	0.00						
51330 11-001-01 10 1		50,000.00	13,021.11	63,021.11	-75.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	26,303.01	0.00	0.00						
De LUCO																	
Transferencias																	
Corrientes A																	
Instituciones Sin Fines																	
002 - CATASTRO		103,000.00	14,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00						
000 - Sin Obra		103,000.00	14,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS		98,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00						
PERSONALES		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 1		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00						
11100 15-013-01 10 1		7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
11520 15-013-01 10 1		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
26210 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
Visitas Nacionales																	
003 - ADMINISTRACIÓN		185,100.00	14,300.00	199,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,075.00	0.00	0.00						
TRIBUTARIA																	
000 - Sin Obra		185,100.00	14,300.00	199,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,075.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS		185,100.00	14,300.00	199,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,375.00	0.00	0.00						
PERSONALES		0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 1		157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,075.00	0.00	0.00						
11100 15-013-01 10 1		13,150.00	7,150.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00						
11520 15-013-01 10 1		10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00						
26210 15-013-01 10 1		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00						
Visitas Nacionales																	
04		1,177,771.04	98,288.61	1,226,059.65	0.00	15,236.96	15,236.96	15,236.96	3,700.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/03/2018
Hora: 09:23 a.m.
Página: 4 de 27



Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/1/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018	
Rendición		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
- UNIDADES DE APOYO															
MUNICIPAL															
00 - Sin Sub programa															
000 - Sin Proyecto															
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA															
000 - Sin Obra															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 2	Salarios Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Salarios Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decretos/Res	14,500.00	13,500.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decretos/Res	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Reembolsados	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	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL															
000 - Sin Obra															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Salarios Básicos	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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Salarios Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decretos/Res	16,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decretos/Res	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Reembolsados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	2,437.70	2,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Acidos y Grasas	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Acidos y Grasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Centro		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/1/2018			28/2/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		
Reinglon		Asignado	Modificado	al 15/03/2018	Pre Compromiso	Compromiso	Diversificado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
003 - UNIDAD TÉCNICA		283,000.00	39,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00							
MUNICIPAL		283,000.00	39,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		283,000.00	39,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS		273,000.00	39,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00							
PERSONALES		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00							
11510 15-013-01 10 1 Decretarios Mes		19,500.00	19,500.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1 Decretarios Mes		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							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00							
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES		523,000.00	53,900.00	576,900.00	2,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	469,075.00	0.00	0.00							
00 - Sin Sub Programa		523,000.00	53,900.00	576,900.00	2,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	469,075.00	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto		523,000.00	53,900.00	576,900.00	2,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	469,075.00	0.00	0.00							
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00							
000 - Sin obra		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00							
12200 15-013-01 10 1 Jornales		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00							
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		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							
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD		40,000.00	6,900.00	46,900.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		40,000.00	6,900.00	46,900.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		40,000.00	6,900.00	46,900.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00							
11510 11-001-01 10 1 Decretarios Mes		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00							
11520 11-001-01 10 1 Decretarios Mes		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00							
12200 15-013-01 10 1 Jornales		40,000.00	0.00	40,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00							
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER		102,000.00	11,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,575.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		102,000.00	11,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,575.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	11,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00							
11510 15-013-01 10 1 Decretarios Mes		7,000.00	5,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1 Decretarios Mes		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00							
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018	EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/2/2018	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/03/2018
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por		
						Compromiso	Devengado				Devengado	Pagar			
004 - SERVICIO DE SALUD			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DEPORTES (Estadio Municipal)			77,000.00	11,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra			77,000.00	11,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			77,000.00	11,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 7			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7			5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE EDUCACIÓN			84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra			84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 7			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	0.00
11100 15-013-01 10 7			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7			6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7			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	0.00	0.00
007 - ACCESO A LA INFORMACIÓN			91,000.00	13,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra			91,000.00	13,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			91,000.00	13,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 7			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	0.00
11100 15-013-01 10 7			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7			6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			266,000.00	36,350.00	302,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,550.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa			266,000.00	36,350.00	302,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,550.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto			266,000.00	36,350.00	302,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,550.00	0.00	0.00		
001 - RASTRO PUBLICO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 15/03/2018			EN EL PERIODO			al 28/2/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018		
Region	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
	10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00				13,100.00	0.00	0.00				
	12000 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00				13,100.00	0.00	0.00				
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00				4,800.00	0.00	0.00				
	39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Base Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00				4,800.00	0.00	0.00				
	002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	246,000.00	36,350.00	282,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,650.00	0.00	0.00				216,650.00	0.00	0.00				
	000 - Sin Obra	246,000.00	36,350.00	282,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,650.00	0.00	0.00				216,650.00	0.00	0.00				
	10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	28,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00				175,000.00	0.00	0.00				
	11100 11-001-01 10 5 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	0.00	0.00				
	11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00				147,000.00	0.00	0.00				
	11510 15-013-01 10 5 Declinatorio Mes	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00				
	11520 15-013-01 10 5 Declinatorio Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00				
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	4,350.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00				41,650.00	0.00	0.00				
	35100 11-001-01 10 5 Productos Químicos	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				
	35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00				41,650.00	0.00	0.00				
11 - VIDA MEJOR		4,645,636.39	551,158.32	5,196,794.71	47,012.05	178,783.41	178,783.41	158,193.16	0.00	4,163,179.40	0.00	59,121.34				4,163,179.40	0.00	47,075.48				
01 - EDUCACIÓN		1,024,931.84	403,000.52	2,327,932.36	7,874.50	73,498.50	73,498.50	55,635.00	0.00	1,821,635.12	0.00	47,075.48				1,821,635.12	0.00	47,075.48				
000 - Sin Proyecto		974,931.84	165,485.50	1,140,417.34	4,763.50	73,011.50	73,011.50	55,428.00	0.00	807,521.89	0.00	33,583.50				807,521.89	0.00	33,583.50				
001 - Apoyo al sector Educación		774,931.84	160,375.50	935,307.34	3,963.50	63,511.50	63,511.50	45,928.00	0.00	646,856.84	0.00	33,583.50				646,856.84	0.00	33,583.50				
000 - Sin Obra		774,931.84	160,375.50	935,307.34	3,963.50	63,511.50	63,511.50	45,928.00	0.00	646,856.84	0.00	33,583.50				646,856.84	0.00	33,583.50				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	6,597.00	106,597.00	26,882.00	5,868.00	5,868.00	3,898.00	0.00	35,590.00	0.00	0.00				35,590.00	0.00	0.00				
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital		674,931.84	153,778.50	828,710.34	-22,918.50	57,643.50	57,643.50	40,000.00	0.00	611,266.84	0.00	33,583.50				611,266.84	0.00	33,583.50				
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		200,000.00	5,110.00	205,110.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	160,665.05	0.00	0.00				160,665.05	0.00	0.00				
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)		200,000.00	5,110.00	205,110.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	160,665.05	0.00	0.00				160,665.05	0.00	0.00				
000 - Sin Obra		200,000.00	5,110.00	205,110.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	160,665.05	0.00	0.00				160,665.05	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	5,110.00	205,110.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	160,665.05	0.00	0.00				160,665.05	0.00	0.00				
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		200,000.00	5,110.00	205,110.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	160,665.05	0.00	0.00				160,665.05	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación		100,000.00	0.00	100,000.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,862.01	0.00	9,475.99				87,862.01	0.00	9,475.99				

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 15/03/2018
Hora: 09:24 a.m.
Página: 8 de 27



Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			ACUMULADO 1/1/ 2018		
Reemplazo	Asignado	Modificado	al 15/03/2018	Pre Compromiso	Compromiso	Derogado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Decargar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	87,662.01	0.00	9,476.99	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	87,662.01	0.00	9,476.99	
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	87,662.01	0.00	9,476.99	
	23100 11-001-01 20 7											
	002 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	47110 11-001-01 20 7											
	Construcciones y Reparo de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona / B° nuevo progreso	000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona / B° nuevo progreso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	47110 11-001-01 20 7											
	Construcciones y Reparo de Bienes en Dominio Privado	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
	004 - Remodelación de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	001 - Remodelación de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	
	47110 11-001-01 20 7											
	Construcciones y Reparo de Bienes en Dominio Privado	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Presup Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		EN EL PERIODO		1/2/2018		al 28/2/2018		Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/03/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Saldo Por
				Compromiso								Presupuestario		Devengar	Pagar	
Remplon																
23100 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelación de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		EN EL PERÍODO		1/1/2018		al 28/2/2018		Pagado		Entrada		ACUMULADO 1/1/1/ 2018		al 15/03/2018	
Rendición		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
008 - Construcción De Aula En 8° Altos De La Villa																			
000 - Sin Actividad		0.00	107,515.02	107,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,847.00	0.00	3,050.00				
001 - Construcción De Aula En 8° Altos De La Villa		0.00	107,515.02	107,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,847.00	0.00	3,050.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES																			
47110 11-001-01 20 7		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.00	0.00	3,050.00				
Mejoras de Bienes en Domicilio Privado																			
47110 14-012-04 20 7		0.00	57,515.02	57,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mejoras de Bienes en Domicilio Privado																			
009 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito, La Colonia																			
000 - Sin Actividad		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00		10,454.21	0.00	0.00				
001 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito, La Colonia		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00		10,454.21	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES																			
47110 11-001-01 20 7		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	0.00	10,454.21	0.00	0.00				
Construcciones y Mejoras de Bienes en Domicilio Privado																			
010 - Construcción Del Cerco Perimetral Jardín De Niños El Pedregal																			
000 - Sin Actividad		0.00	96,000.00	96,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,150.01	0.00	1,014.99				
001 - Construcción Del Cerco Perimetral Jardín De Niños El Pedregal		0.00	96,000.00	96,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,150.01	0.00	1,014.99				
40000 BIENES CAPITALIZABLES																			
47110 11-001-01 20 7		0.00	96,000.00	96,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.01	0.00	1,014.99				
Construcciones y Mejoras de Bienes en Domicilio Privado																			
47110 14-018-01 20 7		0.00	8,000.00	8,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.99				
Construcciones y Mejoras de Bienes en Domicilio Privado																			
02 - SALUD																			
000 - Sin Proyecto		746,000.00	79,084.33	819,084.33	23,832.30	41,299.16	41,299.16	41,299.16	41,299.16	41,299.16	41,299.16		576,361.60	0.00	0.00				
001 - Apoyo al sector de salud		400,000.00	79,084.33	479,084.33	23,080.30	41,299.16	41,299.16	41,299.16	41,299.16	41,299.16	41,299.16		237,111.60	0.00	0.00				
		250,000.00	31,021.23	281,021.23	12,760.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00		143,120.80	0.00	0.00				

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derechos	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
000 - Sin Obra	250,000.00	31,021.23	261,021.23	12,760.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00		143,320.80	0.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	31,021.23	261,021.23	12,760.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00		143,320.80	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	20,101.23	170,101.23	13,400.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	71,392.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Apoyo Social A Personas De Capital											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	10,720.00	-640.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00	0.00	71,928.80	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)	50,000.00	20,256.26	78,256.26	6,644.70	3,079.16	3,079.16	3,079.16	0.00	20,537.20	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,256.26	78,256.26	6,644.70	3,079.16	3,079.16	3,079.16	0.00	20,537.20	0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,256.26	78,256.26	6,644.70	3,079.16	3,079.16	3,079.16	0.00	20,537.20	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	20,256.26	78,256.26	6,644.70	3,079.16	3,079.16	3,079.16	0.00	20,537.20	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - Apoyo al sector de salud / Dra Yadira Rapalo (FEMA)	100,000.00	19,806.84	119,806.84	3,677.52	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,253.60	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	19,806.84	119,806.84	3,677.52	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,253.60	0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	19,806.84	119,806.84	3,677.52	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,253.60	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	19,806.84	119,806.84	3,677.52	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,253.60	0.00	0.00	0.00
54100 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles de Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	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	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud	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	0.00
Casco Urbano	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	0.00
000 - Sin Obra	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Presup Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 15/03/2018			EN EL PERIODO			1/2/2018			al 28/2/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																									
23100 11-001-01 20 6		50,000.00	0.00	50,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00													
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		50,000.00	0.00	50,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00													
003 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa																									
000 - Sin actividad		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 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa		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													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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													
47110 11-001-01 20 6		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													
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		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													
004 - Campañas de Fumigación y Abatización																									
001 - Campañas de Fumigación y Abatización		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													
000 - Sin Obra		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													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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													
23000 11-001-01 20 6		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													
Limpieza, Asfo y Fumigación		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													
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD																									
000 - Sin Proyecto		150,000.00	16,486.00	166,486.00	2,403.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,848.41	0.00	0.00													
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia		150,000.00	16,486.00	166,486.00	2,403.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,848.41	0.00	0.00													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	16,486.00	166,486.00	2,403.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,848.41	0.00	0.00													
54110 11-001-01 20 5		75,000.00	1,731.00	76,731.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,007.60	0.00	0.00													
Ayuda Social A Personas De Capital Transferencias a Asociaciones Civiles en Finas de Lujo		75,000.00	1,731.00	76,731.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,007.60	0.00	0.00													
04 - ATENCIÓN A LA MUJER																									
000 - Sin Proyecto		580,704.55	30,990.51	611,695.06	11,345.00	22,520.00	22,520.00	21,000.00	0.00	499,973.25	0.00	2,016.04													
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer		580,704.55	30,990.51	611,695.06	11,345.00	22,520.00	22,520.00	21,000.00	0.00	499,973.25	0.00	2,016.04													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		580,704.55	30,990.51	611,695.06	11,345.00	22,520.00	22,520.00	21,000.00	0.00	499,973.25	0.00	2,016.04													
54000 11-001-01 20 5		580,704.55	30,990.51	611,695.06	11,345.00	22,520.00	22,520.00	21,000.00	0.00	499,973.25	0.00	2,016.04													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 15/03/2018
 Hora: 09:24 a.m.
 Página: 13 de 27



Prog Subp Proy Act () Grupo Centro		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018	EN EL PERIODO		1/2/2018	al 28/2/2018	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/03/2018
Rango	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 5	500,000.00	15,188.51	515,188.51	16,705.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	491,410.37	0.00	1,096.04		
54200 11-001-01 20 5	80,704.55	15,802.00	96,506.55	-5,360.00	13,420.00	13,420.00	12,500.00	0.00	68,562.86	0.00	900.00		
sin Fines de Lucro													
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR													
000 - Sin Proyecto													
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor													
000 - Sin Obra													
50000	150,000.00	16,441.96	106,441.96	651.25	4,448.75	4,448.75	3,362.00	0.00	133,604.02	0.00	2,229.62		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8	100,000.00	3,881.21	101,881.21	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,246.13	0.00	1,142.87		
Ayuda Social A Personas De Capital													
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	14,560.75	64,560.75	-1,748.75	4,448.75	4,448.75	3,362.00	0.00	40,357.89	0.00	1,086.75		
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - APOYO COMUNITARIO													
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio													
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,100,000.00	3,155.00	1,103,155.00	906.00	32,057.00	32,057.00	32,057.00	0.00	1,015,757.00	0.00	7,860.00		
Municipio													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 5	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
Jornales													
12200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jornales													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
29100 11-001-01 20 5	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
Centenales y Protocolo													
29100 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380.00	-1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Centenales y Protocolo													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
31500 11-001-01 20 5	1,100,000.00	18,045.00	1,081,955.00	906.00	20,057.00	20,057.00	20,057.00	0.00	1,014,237.00	0.00	7,860.00		
Madera, Cienzo y sus Manufacturas													
35800 11-001-01 20 5	100,000.00	1,300.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00		
Productos de Material Plastico													
36100 11-001-01 20 5	400,000.00	12,863.00	412,863.00	906.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	0.00	394,349.00	0.00	0.00		
Productos Fijos													
37500 11-001-01 20 5	400,000.00	33,458.00	366,542.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00	333,380.00	0.00	7,800.00		
Cemento, Cal y Yeso													
38400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
Piedra, Arcilla y Arena													
12 - TODOS POR LA PAZ													
01 - SEGURIDAD	100,000.00	1,325.00	101,325.00	625.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,674,994.11	0.00	6,561.59		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/2/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/03/2018	
Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deregado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
000 - Sin Proyecto	100,000.00	1,325.00	101,325.00	625.00	525.00	525.00	525.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00						
001 - apoyo Seguridad Ciudadana	100,000.00	1,325.00	101,325.00	625.00	525.00	525.00	525.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	100,000.00	1,325.00	101,325.00	625.00	525.00	525.00	525.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00						
50000	100,000.00	1,325.00	101,325.00	625.00	525.00	525.00	525.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,325.00	1,325.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
55110 11-001-01 20 2	0.00	1,325.00	1,325.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central																	
55110 15-013-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00						
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central																	
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,973,651.06	221,223.39	2,194,874.45	70,080.94	91,949.84	91,949.84	90,128.24	1,810,296.47	0.00	5,626.59							
000 - Sin Proyecto	220,000.00	206,343.39	426,343.39	72,082.94	76,159.75	76,159.75	74,318.15	187,541.50	0.00	2,121.60							
001 - -Feria cultural	47,269.79	80,821.60	128,091.39	5,364.40	34,036.60	34,036.60	32,215.00	2,198.79	0.00	1,821.60							
000 - Sin Obra	47,269.79	80,821.60	128,091.39	5,364.40	34,036.60	34,036.60	32,215.00	2,198.79	0.00	1,821.60							
50000	47,269.79	80,821.60	128,091.39	5,364.40	34,036.60	34,036.60	32,215.00	2,198.79	0.00	1,821.60							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,269.79	71,821.60	119,091.39	5,364.40	34,036.60	34,036.60	32,215.00	2,198.79	0.00	1,821.60							
54200 11-001-01 20 7	47,269.79	71,821.60	119,091.39	5,364.40	34,036.60	34,036.60	32,215.00	2,198.79	0.00	1,821.60							
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
54200 14-018-03 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
54200 14-018-06 20 7	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
002 - -Aniversario del Municipio	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.79	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.79	0.00	0.00						
50000	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.79	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.79	0.00	0.00						
54200 11-001-01 20 7	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.79	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
003 - -Actividades Artísticas	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,519.79	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,519.79	0.00	0.00						
50000	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,519.79	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,519.79	0.00	0.00						
54200 11-001-01 20 7	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,519.79	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lembras (L)



Emisión: 15/03/2018

Hora: 09:24 a.m.

Página: 16 de 27

Presup Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/1/2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018			al 15/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23100 11-001-01 20 5	0.00	2,469.00	2,469.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00		692.00	0.00	0.00			0.00
23100 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,802.00	0.00	3,594.99		150,802.00	0.00	3,594.99			0.00
002 - Dotación de equipo y muebles de oficina	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00		13,651.06	0.00	0.00			0.00
Municipales	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00		13,651.06	0.00	0.00			0.00
001 - Dotación De Equipo Y Muebles De Oficina	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00		13,651.06	0.00	0.00			0.00
Municipales	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00		13,651.06	0.00	0.00			0.00
000 - Sin Obra	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00		13,651.06	0.00	0.00			0.00
40000 BIENES	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00		13,651.06	0.00	0.00			0.00
CAPITALIZABLES	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00		13,651.06	0.00	0.00			0.00
42110 11-001-01 20 1	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.53	0.00	0.00		6,825.53	0.00	0.00			0.00
Muebles Varos de Oficina	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.53	0.00	0.00		6,825.53	0.00	0.00			0.00
42120 11-001-01 20 1	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.53	0.00	0.00		6,825.53	0.00	0.00			0.00
Equipos Varos de Oficina	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.53	0.00	0.00		6,825.53	0.00	0.00			0.00
003 - Construcción de Rastro Municipal Primera Etapa	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
Municipal	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
001 - Construcción de Rastro Municipal Primera Etapa	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
Municipal	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
40000 BIENES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
CAPITALIZABLES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
42110 11-001-01 20 3	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dársena Puerto	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00			0.00
004 - Construcción de Cunetas para Aguas Lluvias Y Enchapado de Camino en Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			0.00
Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			0.00
001 - Construcción de Cunetas para Aguas Lluvias Y Enchapado de Camino en Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			0.00
Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			0.00
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			0.00
CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			0.00
42110 11-001-01 20 3	12,818.20	0.00	12,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.20	0.00	0.00		12,818.20	0.00	0.00			0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dársena Puerto	12,818.20	0.00	12,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.20	0.00	0.00		12,818.20	0.00	0.00			0.00
42120 15-013-01 20 3	187,181.80	0.00	187,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,181.80	0.00	0.00		187,181.80	0.00	0.00			0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dársena Puerto	187,181.80	0.00	187,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,181.80	0.00	0.00		187,181.80	0.00	0.00			0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/1/2018			al 15/03/2018			ACUMULADO 1/1/ 2018		
Reemplon		Asignado	Modificado	al 15/03/2018	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar				
47110 11-001-01 20 7	005 - Mejoramiento de Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	001 - Mejoramiento de Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	006 - Construcción De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)	50,000.00	76,517.00	126,517.00	-4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00		50,000.00	0.00	0.00				
	000 - Sin Actividad	50,000.00	76,517.00	126,517.00	-4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00		50,000.00	0.00	0.00				
	001 - Construcción De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)	50,000.00	76,517.00	126,517.00	-4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00		50,000.00	0.00	0.00				
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	76,517.00	126,517.00	-4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00		50,000.00	0.00	0.00				
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	76,517.00	126,517.00	-4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00		50,000.00	0.00	0.00				
	007 - Remodelación de Techo de la Biblioteca Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
	001 - Remodelación de Techo de la Biblioteca Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
	000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
	23100 11-001-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
Parqueamiento y Reparación de Edificios y Locales																
008 - Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	001 - Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	001 - Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)
Emisión: 15/03/2018
Hora: 09:24 a.m.
Página: 18 de 27

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 15/03/2018			EN EL PERIODO			al 28/2/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Derengar	Saldo Per Pagar										
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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										
47110	11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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										
	009 - Construcción de camerinos y baños en Estado Jose Maria Elvir	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Actividad	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00										
	001 - Construcción de camerinos y baños en Estado Jose Maria Elvir	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00										
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00										
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00										
	010 - Engranado de estado Janio Borjas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00										
	001 - Engranado estado Janio Borjas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00										
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00										
47110	15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00										
	011 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato	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										
	000 - Sin Actividad	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										
	001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato	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										
	10000 SERVICIOS PERSONALES	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										
12200	11-001-01 20 5 Jornales	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										
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00										
36100	11-001-01 20 5 Productos Farmacos	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										
37500	11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	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										
38400	11-001-01 20 5 Piedra, Arena y Grava	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										
	012 - Construcción de Baños Públicos en el Cementerio	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Actividad	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Presupuesto Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derecho	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción De Baños Públicos En El Cementerio	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,086,156.58	3,071.06	1,089,227.64	25,321.00	670.00	670.00	670.00	0.00	1,739,232.64	0.00	935.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	172,056.06	422,056.06	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,496.06	0.00	0.00	0.00
001 - Reforestación y Protección de Zonas Productoras de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Jornales	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	0.00
002 - compra de terreno para Junta de Agua B° La Providencia (aporte Municipal)	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	0.00
000 - Sin Actividad	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	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	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	0.00
003 - Proyecto Mosef	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	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	57,500.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Sulp Prov Act () Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/03/2018		EN EL PERIODO			1/2/2018		al 28/2/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018	
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derechazo	Pago	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Derrogar	Saldo Por Pagar							
41130 11-001-01 20 5				Tierras, Puentes y Solares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00							
005 - Compra de Terreno en Zona de pila de oxidación				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00							
41130 11-001-01 20 5				Tierras, Puentes y Solares	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00							
001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable				100,000.00	350.00	100,350.00	300.00	720.00	720.00	720.00	720.00	94,330.00	0.00	150.00							
001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable				100,000.00	350.00	100,350.00	300.00	720.00	720.00	720.00	720.00	94,330.00	0.00	150.00							
000 - Sin obra				100,000.00	350.00	100,350.00	300.00	720.00	720.00	720.00	720.00	94,330.00	0.00	150.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				100,000.00	350.00	100,350.00	300.00	720.00	720.00	720.00	720.00	94,330.00	0.00	150.00							
23400 11-001-01 20 5				Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	100,000.00	350.00	100,350.00	300.00	720.00	720.00	720.00	94,330.00	0.00	150.00							
002 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano				100,000.00	625.00	100,625.00	22,121.00	150.00	150.00	150.00	150.00	61,149.00	0.00	0.00							
001 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano				100,000.00	625.00	100,625.00	22,121.00	150.00	150.00	150.00	150.00	61,149.00	0.00	0.00							
000 - Sin obra				100,000.00	625.00	100,625.00	22,121.00	150.00	150.00	150.00	150.00	61,149.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				100,000.00	625.00	100,625.00	22,121.00	150.00	150.00	150.00	150.00	61,149.00	0.00	0.00							
23400 11-001-01 20 5				Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	100,000.00	625.00	100,625.00	22,121.00	150.00	150.00	150.00	61,149.00	0.00	0.00							
003 - Alcantarillado Santuario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)				436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,371.58	0.00	785.00							
000 - Sin Actividad				436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,371.58	0.00	785.00							
001 - Alcantarillado Santuario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)				436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,371.58	0.00	785.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES				436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,371.58	0.00	785.00							

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Presup Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 15/03/2018	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,371.58	0.00	785.00	
004 - Construcción de segunda Cosecha de Agua	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de segunda Cosecha de Agua	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
Construcción de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
001 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
Construcción de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	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	97,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
04 - ELECTRIFICACION	500,000.00	211,508.64	711,508.64	8,374.00	40,608.00	40,608.00	40,608.00	0.00	583,585.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas	100,000.00	1,508.64	101,508.64	8,374.00	608.00	608.00	608.00	0.00	83,585.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas	100,000.00	1,508.64	101,508.64	8,374.00	608.00	608.00	608.00	0.00	83,585.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	1,508.64	101,508.64	8,374.00	608.00	608.00	608.00	0.00	83,585.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,508.64	101,508.64	8,374.00	608.00	608.00	608.00	0.00	83,585.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Instalaciones	0.00	1,508.64	1,508.64	908.00	108.00	108.00	108.00	0.00	308.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 15/03/2018			EN EL PERIODO			1/2/2018			al 28/2/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar													
23400	15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	7,496.00	500.00	500.00	500.00	0.00	81,377.00	0.00	0.00													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Verdes																									
002 - Electrificación de Aldea Monte León													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de Aldea Monte León													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Leon																									
40000 BIENES CAPITALIZABLES													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																									
003 - Proyecto Electrificación y Ampliación B° El Sitio #1													0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad													0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación y Ampliación B° El Sitio #1													0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5													0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																									
47110 14-018-02 20 5													0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																									
05 - ORNATO MUNICIPAL													500,000.00	2,000.00	502,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,400.00	0.00	0.00	
001 - Ornato del Municipio													300,000.00	2,000.00	302,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio .													300,000.00	2,000.00	302,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra PERSONALES													300,000.00	0.00	300,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES													200,000.00	0.00	200,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	
12000 15-013-01 20 5													200,000.00	0.00	200,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													100,000.00	2,000.00	102,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 5													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	
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación																									
22220 15-013-01 20 5													100,000.00	0.00	100,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación																									
002 - Ornato y protección del Boulevard													200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Programa Presup. Prev. Act. () grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 13/03/2018		
	Asignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolso	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - Ornato y protección del Boulevard	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00		197,500.00	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	197,500.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00			
PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 20 5 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		50,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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		50,000.00	0.00	0.00			
13 - PRO-HONDURAS	1,161,409.10	12,035.00	1,174,244.10	6,990.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,138,963.34	0.00	895.00		1,138,963.34	0.00	895.00			
01 - RED VIAL	1,011,409.10	10,795.00	1,022,204.10	6,990.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	991,003.34	0.00	895.00		991,003.34	0.00	895.00			
000 - Sin Proyecto	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		10,000.00	0.00	0.00			
001 - Elaboración de Estudio en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	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		10,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	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		10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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		10,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Casco Urbano	300,000.00	3,157.00	303,157.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,178.64	0.00	895.00		282,178.64	0.00	895.00			
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras	300,000.00	3,157.00	303,157.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,178.64	0.00	895.00		282,178.64	0.00	895.00			
Casco Urbano	300,000.00	3,157.00	303,157.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,178.64	0.00	895.00		282,178.64	0.00	895.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	3,157.00	303,157.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,178.64	0.00	895.00		282,178.64	0.00	895.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	3,157.00	303,157.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,178.64	0.00	895.00		282,178.64	0.00	895.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Viales	300,000.00	3,157.00	303,157.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,178.64	0.00	895.00		282,178.64	0.00	895.00			
002 - Reparación de Carreteras	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	397,515.60	0.00	0.00		397,515.60	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	397,515.60	0.00	0.00		397,515.60	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	397,515.60	0.00	0.00		397,515.60	0.00	0.00			
24200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Viales	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	397,515.60	0.00	0.00		397,515.60	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Presup. Saldo Proy Act () Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 15/03/2018			EN EL PERIODO			1/2/2018			al 28/2/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018		
Reingreso				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devolución	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por													
001 - Reparación Calle que conduce hacia aldea El coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprénde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)				400,000.00	7,538.00	407,538.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		397,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra				400,000.00	7,538.00	407,538.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		397,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				400,000.00	7,538.00	407,538.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	397,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3				400,000.00	7,538.00	407,538.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	397,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras																											
Cables e Instalaciones																											
Varios																											
003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumias				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumias				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras																											
Cables e Instalaciones																											
Varios																											
004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal				121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal				121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra				121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3				121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras																											
Cables e Instalaciones																											
Varios																											
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD				150,000.00	2,090.00	152,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto				150,000.00	2,090.00	152,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

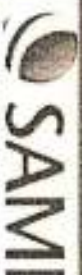
Presup Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al	15/03/2018	EN EL PERIODO			1/3/2018			28/2/2018			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018	
Renglon	Asignado	Modificada	Vigente			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Apoyo A Productores Agrícolas																					
Del Municipio		150,000.00	2,040.00		152,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,860.00	0.00	0.00								
000 - Sin Obra		150,000.00	2,040.00		152,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,860.00	0.00	0.00								
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																					
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital		150,000.00	2,040.00		152,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,860.00	0.00	0.00								
14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL		2,040,000.00	524,546.63		3,324,546.63	-405.00	405.00	405.00	405.00		3,313,445.03	0.00	0.00								
01 - RED VIAL		2,040,000.00	524,546.63		3,324,546.63	-405.00	405.00	405.00	405.00		3,313,445.03	0.00	0.00								
001 - Construcción de cunetas de alivio , para aguas lluvias en el Boulevard		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00								
001 - Sin Actividad		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00								
001 - Construcción de cunetas de alivio , para aguas lluvias en el Boulevard		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00								
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00								
47210 15-013-01 20 3 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00								
002 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)		600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00								
001 - Sin Actividad		600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00								
001 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)		600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00								
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00								
47210 15-013-01 20 3 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público		600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00								
003 - Pavimentación de Calle Empedrada / Aldea El Coyolito		400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00								
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00								
001 - Pavimentación de Calle Empedrada / Aldea El Coyolito		400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/03/2018
Hora : 09:24 a.m.
Página: 26 de 27



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 15/03/2018			EN EL PERIODO			1/1/2018			al 28/3/2018			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018			al 15/03/2018		
Reingreso		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00											
	40210 15-013-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00											
	Mejoras de Bienes en																							
	Dominio Público																							
	004 - Finalización de	500,000.00	405.00	500,405.00	-405.00	405.00	405.00	405.00	405.00		500,000.00	0.00	0.00											
	pavimentación de Calle																							
	al Cementerio																							
	000 - Sin Actividad	500,000.00	405.00	500,405.00	-405.00	405.00	405.00	405.00	405.00		500,000.00	0.00	0.00											
	001 - Finalización de	500,000.00	405.00	500,405.00	-405.00	405.00	405.00	405.00	405.00		500,000.00	0.00	0.00											
	pavimentación de																							
	Calle al																							
	Cementerio																							
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	405.00	500,405.00	-405.00	405.00	405.00	405.00	405.00		500,000.00	0.00	0.00											
	40210 11-001-01 20 3	500,000.00	405.00	500,405.00	-405.00	405.00	405.00	405.00	405.00		500,000.00	0.00	0.00											
	Mejoras de Bienes en																							
	Dominio Público																							
	005 - Pavimentación Calle	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											
	Chila Lozano																							
	000 - Sin Actividad	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											
	001 - Pavimentación	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											
	Calle Chila Lozano																							
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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											
	40210 11-001-01 20 3	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											
	Mejoras de Bienes en																							
	Dominio Público																							
	40210 15-013-01 20 3	74,027.26	0.00	74,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,027.26	0.00	0.00											
	Mejoras de Bienes en																							
	Dominio Público																							
	006 - Pavimentación Calle	524,141.63	0.00	524,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,141.63	0.00	0.00											
	Las Ayalas																							
	000 - Sin Actividad	524,141.63	0.00	524,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,141.63	0.00	0.00											
	001 - Pavimentación	524,141.63	0.00	524,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,141.63	0.00	0.00											
	Calle Las Ayalas																							
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	524,141.63	0.00	524,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,141.63	0.00	0.00											
	40210 11-001-01 20 3	524,141.63	0.00	524,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,141.63	0.00	0.00											
	Mejoras de Bienes en																							
	Dominio Público																							
	15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00											
	00 - Sin Sub programa	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00											
	000 - Sin Proyecto	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00											
	001 - Asociación de	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00											
	Municipalidades de																							
	Honduras (AMHON)																							
	000 - Sin Obra	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00											



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME AMAYA



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Emisión: 15/03/2018
Hora: 09:22 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	229,869.53	229,869.53	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	229,869.53	229,869.53	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	229,869.53	229,869.53	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	229,869.53	229,869.53	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	2,294.53	2,294.53	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	227,575.00	227,575.00	0.00
TOTAL:		20,388,632.73	1,262,822.26	21,651,455.01	1,368,093.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual

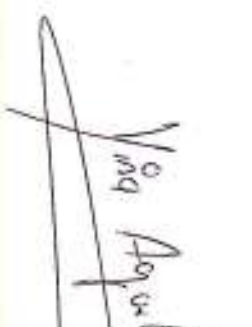
Fecha Inicio: 01/02/2018

Fecha Final: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Os+ysJmZmCL5Z2W3Q4qphmmsP8y+PDRMkKvnmwof-scl/s5OY297MwWumKbLgUOwIdBm4yT1gupqFT8EWZF7814TxlCtVhZLhCQ73mVWwW7T7qixgdeezYQO25gXurfa+15skWu3beK1j+54nAlgr7sXqWYB8N
qd4pJmN d3aUBElGmYmTEL2JyT1CW4SEETOMvbnMg9r8eLNEAa2oCCw==


ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
TESORERO


ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
CONTADOR