



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 14/05/2018 Modificado	14/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 14/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	175,000.00	3,000.00	172,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		147,858.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	175,000.00	3,000.00	172,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		147,858.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	3,000.00	172,000.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00		147,858.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	125,000.00	8,000.00	117,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	8,000.00	117,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		97,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	8,000.00	117,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		97,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		3,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		3,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		3,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00		13,508.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00		13,508.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00		13,508.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	13,508.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,827,876.55	140,000.00	1,967,876.55	0.00	200,060.05	200,060.05	200,060.05		1,248,773.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,827,876.55	140,000.00	1,967,876.55	0.00	200,060.05	200,060.05	200,060.05		1,248,773.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,827,876.55	140,000.00	1,967,876.55	0.00	200,060.05	200,060.05	200,060.05		1,248,773.61	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	9,500.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	9,500.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	1,782,876.55	140,000.00	1,922,876.55	0.00	199,560.05	199,560.05	199,560.05		1,205,273.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,782,876.55	140,000.00	1,922,876.55	0.00	199,560.05	199,560.05	199,560.05		1,205,273.61	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	al 14/05/2018	EN EL PERIODO	1/4/2018	al 30/4/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 14/05/2018			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,782,876.55	140,000.00	1,922,876.55	0.00	199,560.05	199,560.05	199,560.05		1,205,273.61	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	14,485.52	14,485.52	14,485.52	0.00	33,743.84	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,971.63	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	492,003.27	0.00	492,003.27	0.00	73,260.00	73,260.00	73,260.00	0.00	240,743.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,629.80	13,629.80	13,629.80	0.00	123,007.20	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,745.73	38,745.73	38,745.73	0.00	126,554.71	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	40,000.00	76,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	45,995.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	33,884.75	0.00	0.00
004 - TRIBUTARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		14,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		5,300.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		5,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		5,300.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	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 Asignado	al 14/05/2018 Modificado	14/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 14/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	5,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		4,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		4,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		4,900.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 Asignado	al 14/05/2018 Modificado	14/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 14/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural y Deportivo	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
004 - Fondos de Prevención Municipal (COPECO)	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
24500 11-001-02 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-012-01 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,018,376.55	144,825.00	2,163,201.55	0.00	208,006.05	208,006.05	208,006.05	0.00	1,412,156.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjYat+aRLXcJvv8l/Z1lIQYbA4h6CvwaNo55ziKgZ/Peosbu3uo4pvPF+/cQBQ7Z0/Tvh2muZt2PXBBiCAsPzh41IVWKzta5Du9C5eU4ktPJmju9j6InNE4v9hu8yyQHhSZizRJu+WYCXvQhcPLgsLbVCIOVAT8V2dFGcIMzvN84xLw=