



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/7/2018 Pre Compromiso	al 31/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,115.24	0.00	31,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	31,115.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,115.24	0.00	31,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,276.80	0.00	17,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,750.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	8,210.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,650.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		957,635.88	102,192.62	855,443.26	0.00	41,607.62	41,607.62	41,607.62	535,955.57	0.00	0.00
00 - SIN-SUB PROGRAMA		957,635.88	102,192.62	855,443.26	0.00	41,607.62	41,607.62	41,607.62	535,955.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		957,635.88	102,192.62	855,443.26	0.00	41,607.62	41,607.62	41,607.62	535,955.57	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		602,625.04	71,592.62	531,032.42	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	343,524.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		602,625.04	71,592.62	531,032.42	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	343,524.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		576,125.04	71,592.62	504,532.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	322,424.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	482,074.32	67,364.35	414,709.97	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	269,364.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,672.86	0.00	39,672.86	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,672.86	4,228.27	35,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,705.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,600.00	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1	Alimentos para Animales	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1	Alimentos para Animales	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00