

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 05 de Abril de 2018

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **INFORME LIQUIDACION MENSUAL DE EGRESOS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO** , correspondiente al Mes de **MARZO DE 2018** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Prn Compromiso	5/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMMLADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2018 Vigente		al 3/4/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,869,755.11	20,000.00	4,869,755.11	1,713.00	317,574.40	317,574.40	317,574.40		3,946,537.20	0.00	0.00
00 - sin subprograma	4,869,755.11	20,000.00	4,869,755.11	1,713.00	317,574.40	317,574.40	317,574.40		3,946,537.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,869,755.11	20,000.00	4,869,755.11	1,713.00	317,574.40	317,574.40	317,574.40		3,946,537.20	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,386,360.00	0.00	2,386,360.00	0.00	144,590.84	144,590.84	144,590.84		1,902,925.90	0.00	0.00
000 - sin obra	2,386,360.00	0.00	2,386,360.00	0.00	144,590.84	144,590.84	144,590.84		1,902,925.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,353,360.00	0.00	2,353,360.00	0.00	141,528.93	141,528.93	141,528.93		1,874,112.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	136,375.00	136,375.00	136,375.00	0.00	1,534,369.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,055.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,055.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	3,840.60	3,840.60	3,840.60	0.00	49,085.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,313.33	1,313.33	1,313.33	0.00	16,797.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,586.91	1,586.91	1,586.91	0.00	2,288.09	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,586.91	1,586.91	1,586.91	0.00	2,288.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	26,525.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,671,003.20	20,000.00	1,691,003.20	1,713.00	117,916.08	117,916.08	117,916.08		1,412,912.61	0.00	0.00
000 - sin obra	1,671,003.20	20,000.00	1,691,003.20	1,713.00	117,916.08	117,916.08	117,916.08		1,412,912.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	964,503.20	0.00	964,503.20	0.00	68,758.97	68,758.97	68,758.97		781,208.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,400.00	0.00	794,400.00	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00	618,049.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	17,941.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,323.20	0.00	9,323.20	0.00	698.67	698.67	698.67	0.00	7,298.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,500.00	20,000.00	306,500.00	2,899.00	31,782.05	31,782.05	31,782.05		237,357.28	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,500.00	0.00	31,500.00	2,899.00	2,894.88	2,894.88	2,894.88	0.00	22,811.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 05/04/2018 Vigenta	EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/04/2018			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,514.17	19,514.17	19,514.17	0.00	40,485.83	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	0.00	46,767.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viajes al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.25	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	-1,186.00	17,375.06	17,375.06	17,375.06	0.00	394,346.37	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,186.00	15,559.96	15,559.96	15,559.96	0.00	76,161.47	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,815.10	1,815.10	1,815.10	0.00	98,184.90	0.00	0.00
	003 - Auditoria Interna	390,344.41	0.00	390,344.41	0.00	26,708.78	26,708.78	26,708.78	0.00	293,877.36	0.00	0.00
	000 - sin obra	390,344.41	0.00	390,344.41	0.00	26,708.78	26,708.78	26,708.78	0.00	293,877.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	390,344.41	0.00	390,344.41	0.00	26,708.78	26,708.78	26,708.78	0.00	293,877.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,696.00	0.00	300,696.00	0.00	25,058.00	25,058.00	25,058.00	0.00	225,069.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,058.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimoquinto Mes	25,058.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,529.00	0.00	20,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	11,561.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,763.41	0.00	3,763.41	0.00	410.58	410.58	410.58	0.00	2,601.09	0.00	0.00
	004 - Secretaria Municipal	422,047.50	0.00	422,047.50	0.00	28,358.70	28,358.70	28,358.70	0.00	336,821.33	0.00	0.00
	000 - sin obra	422,047.50	0.00	422,047.50	0.00	28,358.70	28,358.70	28,358.70	0.00	336,821.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	422,047.50	0.00	422,047.50	0.00	28,358.70	28,358.70	28,358.70	0.00	336,821.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	241,901.29	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 05/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pn Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/04/2018		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	0.00	11,561.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,057.50	0.00	4,057.50	0.00	268.50	268.50	0.00	2,808.50	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		6,407,369.81	723,423.81	7,130,793.62	-12,719.00	711,919.83	711,919.83	711,919.83	5,094,373.16	0.00	0.00
00 - sin subprograma		6,407,369.81	723,423.81	7,130,793.62	-12,719.00	711,919.83	711,919.83	711,919.83	5,094,373.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		6,407,369.81	723,423.81	7,130,793.62	-12,719.00	711,919.83	711,919.83	711,919.83	5,094,373.16	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		3,823,864.11	723,423.81	4,547,287.92	-12,719.00	484,602.67	484,602.67	484,602.67	3,177,360.95	0.00	0.00
000 - sin obra		3,823,864.11	723,423.81	4,547,287.92	-12,719.00	484,602.67	484,602.67	484,602.67	3,177,360.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,471,361.11	420,156.24	2,891,520.35	0.00	304,716.36	304,716.36	304,716.36	1,915,384.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,342,392.00	0.00	1,342,392.00	0.00	98,276.00	98,276.00	98,276.00	1,029,629.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	111,866.00	0.00	111,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,866.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	111,866.00	0.00	111,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,866.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	101,543.44	0.00	101,543.44	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	39,977.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,820.00	0.00	83,820.00	0.00	6,201.00	6,201.00	6,201.00	64,208.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,876.67	0.00	19,876.67	0.00	1,624.70	1,624.70	1,624.70	14,458.73	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,984.00	18,984.00	18,984.00	98,922.71	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	36,206.58	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	0.00	420,156.24	420,156.24	0.00	161,962.66	161,962.66	161,962.66	258,193.58	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	54.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,003,500.00	255,000.00	1,258,500.00	-260.00	131,708.31	131,708.31	131,708.31	912,887.29	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	195,000.00	150,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,781.40	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,136.90	55,136.90	55,136.90	44,863.10	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,556.98	9,556.98	9,556.98	103,515.67	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	29,740.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	44,402.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	49,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	60,131.92	60,131.92	60,131.92	92,968.08	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 05/04/2018	EN EL PERIODO	5/3/2018	al 3/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18.51	18.51	18.51	15,689.04	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	44,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	19,298.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Válidos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	349,000.00	48,267.57	397,267.57	-12,459.00	48,178.00	48,178.00	48,178.00	349,089.57	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	-35.00	350.00	350.00	350.00	149,650.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	7,680.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Espejes Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	19,605.00	19,605.00	0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 10 1	Productos de Loza y Porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1	Cemento, Cal y Yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	-12,034.00	23,034.00	23,034.00	23,034.00	6,966.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	-390.00	570.00	570.00	570.00	54,430.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	8,662.57	13,662.57	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	11,363.57	0.00	0.00
	002 - Contabilidad y Presupuesto	751,700.00	0.00	751,700.00	0.00	73,993.40	73,993.40	73,993.40	562,396.08	0.00	0.00
	000 - sin obra	751,700.00	0.00	751,700.00	0.00	73,993.40	73,993.40	73,993.40	562,396.08	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	751,700.00	0.00	751,700.00	0.00	73,993.40	73,993.40	73,993.40	562,396.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	428,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	10,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	23,123.08	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 05/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pm Compromiso	5/3/2018 al 3/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/04/2018		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	5,073.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,006,391.20	0.00	1,006,391.20	0.00	77,533.26	77,533.26	77,533.26		738,886.92	0.00	0.00
000 - sin obra	1,006,391.20	0.00	1,006,391.20	0.00	77,533.26	77,533.26	77,533.26		738,886.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,006,391.20	0.00	1,006,391.20	0.00	77,533.26	77,533.26	77,533.26		738,886.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	760,896.00	0.00	760,896.00	0.00	63,408.00	63,408.00	63,408.00	0.00	570,672.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,408.00	0.00	63,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,408.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,408.00	0.00	63,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,408.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,408.00	0.00	63,408.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	3,600.60	3,600.60	3,600.60	0.00	34,924.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,551.20	0.00	9,551.20	0.00	1,174.66	1,174.66	1,174.66	0.00	6,474.30	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	657,174.50	0.00	657,174.50	0.00	53,864.40	53,864.40	53,864.40		492,237.08	0.00	0.00
000 - sin obra	657,174.50	0.00	657,174.50	0.00	53,864.40	53,864.40	53,864.40		492,237.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,174.50	0.00	657,174.50	0.00	53,864.40	53,864.40	53,864.40		492,237.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	498,600.00	0.00	498,600.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	0.00	373,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	23,123.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,244.50	0.00	6,244.50	0.00	634.00	634.00	634.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00
005 - Compras y Suministro	168,240.00	0.00	168,240.00	0.00	21,926.10	21,926.10	21,926.10		123,492.13	0.00	0.00
000 - sin obra	168,240.00	0.00	168,240.00	0.00	21,926.10	21,926.10	21,926.10		123,492.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,240.00	0.00	168,240.00	0.00	21,926.10	21,926.10	21,926.10		123,492.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	5,780.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	1,111.36	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,759,593.92	188,604.37	3,948,198.29	0.00	282,804.61	282,804.61	282,804.61		3,118,747.78	0.00	0.00
00 - sin subprograma	3,759,593.92	188,604.37	3,948,198.29	0.00	282,804.61	282,804.61	282,804.61		3,118,747.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,593.92	188,604.37	3,948,198.29	0.00	282,804.61	282,804.61	282,804.61		3,118,747.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2018 Vigente	Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Departamento Municipal de Justicia	745,069.20	0.00	745,069.20	0.00	59,668.66	59,668.66	59,668.66		577,151.01	0.00	0.00
000 - sin obra	745,069.20	0.00	745,069.20	0.00	59,668.66	59,668.66	59,668.66		577,151.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	745,069.20	0.00	745,069.20	0.00	59,668.66	59,668.66	59,668.66		577,151.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,688.00	0.00	563,688.00	0.00	46,974.00	46,974.00	46,974.00	0.00	422,766.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,974.00	0.00	46,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,974.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,974.00	0.00	46,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,974.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,838.46	0.00	41,838.46	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	26,138.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00	28,903.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,494.74	0.00	7,494.74	0.00	536.16	536.16	536.16	0.00	5,395.16	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	631,419.90	0.00	631,419.90	0.00	30,829.46	30,829.46	30,829.46		533,022.16	0.00	0.00
000 - sin obra	631,419.90	0.00	631,419.90	0.00	30,829.46	30,829.46	30,829.46		533,022.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,419.90	0.00	601,419.90	0.00	30,119.46	30,119.46	30,119.46		503,732.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	451,992.00	0.00	451,992.00	0.00	27,976.00	27,976.00	27,976.00	0.00	362,407.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,666.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,666.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	37,666.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	23,743.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,949.90	0.00	5,949.90	0.00	283.16	283.16	283.16	0.00	4,583.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00		29,290.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	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
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	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
36920 11-001-01 10 4 Accesorios de Metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca Municipal	437,182.40	0.00	437,182.40	0.00	38,410.42	38,410.42	38,410.42		339,866.11	0.00	0.00
000 - sin obra	437,182.40	0.00	437,182.40	0.00	38,410.42	38,410.42	38,410.42		339,866.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,182.40	0.00	435,182.40	0.00	38,410.42	38,410.42	38,410.42		337,866.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	326,592.00	0.00	326,592.00	0.00	27,216.00	27,216.00	27,216.00	0.00	244,944.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 05/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	17,342.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,082.40	0.00	4,082.40	0.00	276.12	276.12	276.12	0.00	2,989.80	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 7	Válidos 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
	004 - Recursos Humanos	160,940.79	0.00	160,940.79	0.00	11,023.10	11,023.10	11,023.10	0.00	127,789.56	0.00	0.00
	000 - sin obra	160,940.79	0.00	160,940.79	0.00	11,023.10	11,023.10	11,023.10	0.00	127,789.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	160,940.79	0.00	160,940.79	0.00	11,023.10	11,023.10	11,023.10	0.00	127,789.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,553.26	0.00	7,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	5,780.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,567.53	0.00	1,567.53	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	1,155.53	0.00	0.00
	005 - Unidad De Infraestructura	1,784,981.63	188,604.37	1,973,586.00	0.00	142,872.97	142,872.97	142,872.97	0.00	1,540,918.94	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,784,981.63	188,604.37	1,973,586.00	0.00	142,872.97	142,872.97	142,872.97	0.00	1,540,918.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,504,981.63	0.00	1,504,981.63	0.00	103,372.74	103,372.74	103,372.74	0.00	1,163,921.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos básicos	1,140,792.00	0.00	1,140,792.00	0.00	85,696.34	85,696.34	85,696.34	0.00	884,638.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	95,066.00	0.00	95,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,066.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,066.00	0.00	95,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,066.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	83,592.46	0.00	83,592.46	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	59,646.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,265.17	0.00	14,265.17	0.00	1,395.50	1,395.50	1,395.50	0.00	10,154.38	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	9,886.85	109,886.85	0.00	16,405.00	16,405.00	16,405.00	0.00	76,458.20	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,405.00	16,405.00	16,405.00	0.00	56,571.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	9,886.85	9,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.85	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	178,717.52	358,717.52	0.00	23,095.23	23,095.23	23,095.23	0.00	300,539.37	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	Diésel	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
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,095.23	23,095.23	23,095.23	0.00	41,821.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 05/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	0.00	178,717.52		178,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,717.52	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,198,228.72	10,000.00		8,208,228.72	0.00	636,294.13	636,294.13	636,294.13		6,291,221.76	0.00	0.00
00 - sin subprograma	8,198,228.72	10,000.00		8,208,228.72	0.00	636,294.13	636,294.13	636,294.13		6,291,221.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,198,228.72	10,000.00		8,208,228.72	0.00	636,294.13	636,294.13	636,294.13		6,291,221.76	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado	3,693,550.43	0.00		3,693,550.43	0.00	271,869.18	271,869.18	271,869.18		2,817,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,693,550.43	0.00		3,693,550.43	0.00	271,869.18	271,869.18	271,869.18		2,817,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,520,550.43	0.00		3,520,550.43	0.00	255,575.18	255,575.18	255,575.18		2,661,054.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,664,336.00	0.00		2,664,336.00	0.00	212,428.00	212,428.00	212,428.00	0.00	2,024,056.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	222,028.00	0.00		222,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,028.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimoquinto Mes	222,028.00	0.00		222,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,028.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	202,984.66	0.00		202,984.66	0.00	25,966.18	25,966.18	25,966.18	0.00	35,566.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	175,260.00	0.00		175,260.00	0.00	13,642.20	13,642.20	13,642.20	0.00	133,577.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,913.77	0.00		33,913.77	0.00	3,538.80	3,538.80	3,538.80	0.00	23,797.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,530.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	16,294.00	16,294.00	16,294.00		131,706.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 Accesorios de Metal	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,913.00	10,913.00	10,913.00	0.00	39,087.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/3/2018		3/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	05/04/2018 Vigente		Compromiso	al 3/4/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37500 11-001-01 10 1	Cemento, Cal y Yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	415.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 10 1	Piedra, Arcilla y Arena	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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 - Aseo Urbano		1,444,766.02	0.00	1,444,766.02	0.00	102,144.46	102,144.46	102,144.46	0.00	1,155,824.03	0.00	0.00
000 - Sin obra		1,444,766.02	0.00	1,444,766.02	0.00	102,144.46	102,144.46	102,144.46	0.00	1,155,824.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,311,766.02	0.00	1,311,766.02	0.00	97,644.46	97,644.46	97,644.46	0.00	1,028,624.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	985,272.00	0.00	985,272.00	0.00	82,106.00	82,106.00	82,106.00	0.00	738,954.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	82,106.00	0.00	82,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,106.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,106.00	0.00	82,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,106.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	80,898.18	0.00	80,898.18	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	63,990.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	66,580.00	0.00	66,580.00	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	52,026.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,803.84	0.00	12,803.84	0.00	899.56	899.56	899.56	0.00	9,441.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diesel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Parques Municipales		1,025,261.51	0.00	1,025,261.51	0.00	97,055.77	97,055.77	97,055.77	0.00	759,556.73	0.00	0.00
000 - Sin obra		1,025,261.51	0.00	1,025,261.51	0.00	97,055.77	97,055.77	97,055.77	0.00	759,556.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,009,261.51	0.00	1,009,261.51	0.00	95,868.77	95,868.77	95,868.77	0.00	744,743.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	760,872.00	0.00	760,872.00	0.00	63,406.00	63,406.00	63,406.00	0.00	570,654.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,406.00	0.00	63,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,406.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,406.00	0.00	63,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,406.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,574.92	0.00	58,574.92	0.00	27,174.00	27,174.00	27,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	53,340.00	0.00	53,340.00	0.00	4,340.70	4,340.70	4,340.70	0.00	40,465.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proj Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 05/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/04/2018			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11700 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,662.59	0.00	9,662.59	0.00	948.07	948.07	948.07	0.00	6,812.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	10,268.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
	004 - Rastro Publico Municipal	297,237.40	0.00	297,237.40	0.00	19,537.36	19,537.36	19,537.36	0.00	238,486.30	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	297,237.40	0.00	297,237.40	0.00	19,537.36	19,537.36	19,537.36	0.00	238,486.30	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	289,737.40	0.00	289,737.40	0.00	19,537.36	19,537.36	19,537.36	0.00	230,986.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueltos Básicos	217,392.00	0.00	217,392.00	0.00	18,116.00	18,116.00	18,116.00	0.00	163,044.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimoletero Mes	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	11,561.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,757.40	0.00	2,757.40	0.00	181.16	181.16	181.16	0.00	2,032.76	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	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
34200 11-001-01 10 1	Artículos de Cuero	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
	005 - Limpieza de Calles Pavimentadas	569,636.00	0.00	569,636.00	0.00	39,340.42	39,340.42	39,340.42	0.00	425,298.26	0.00	0.00
	000 - Sin obra	569,636.00	0.00	569,636.00	0.00	39,340.42	39,340.42	39,340.42	0.00	425,298.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	569,636.00	0.00	569,636.00	0.00	39,340.42	39,340.42	39,340.42	0.00	425,298.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueltos Básicos	434,784.00	0.00	434,784.00	0.00	36,232.00	36,232.00	36,232.00	0.00	326,088.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2018 Vigente	Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2018 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	36,232.00	0.00	36,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,232.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	36,232.00	0.00	36,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,232.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	26,569.84	0.00	26,569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	23,123.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,338.16	0.00	5,338.16	0.00	628.02	628.02	628.02	0.00	3,623.18	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal	144,848.70	10,000.00	154,848.70	0.00	18,826.58	18,826.58	18,826.58	0.00	116,415.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,848.70	10,000.00	154,848.70	0.00	18,826.58	18,826.58	18,826.58	0.00	116,415.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,848.70	0.00	144,848.70	0.00	18,826.58	18,826.58	18,826.58	0.00	106,415.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	108,696.00	0.00	108,696.00	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	81,522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,058.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,058.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	9,058.00	0.00	9,058.00	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	5,780.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,358.70	0.00	1,358.70	0.00	90.58	90.58	90.58	0.00	996.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Terminal de Transporte	435,242.56	0.00	435,242.56	0.00	38,749.54	38,749.54	38,749.54	0.00	328,021.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,242.56	0.00	435,242.56	0.00	38,749.54	38,749.54	38,749.54	0.00	328,021.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,242.56	0.00	435,242.56	0.00	38,749.54	38,749.54	38,749.54	0.00	328,021.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	329,592.00	0.00	329,592.00	0.00	27,466.00	27,466.00	27,466.00	0.00	247,194.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	27,466.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,466.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	23,726.06	0.00	23,726.06	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	5,610.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	17,342.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,132.50	0.00	4,132.50	0.00	365.24	365.24	365.24	0.00	2,943.28	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	587,686.10	0.00	587,686.10	0.00	48,770.72	48,770.72	48,770.72	0.00	450,329.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	587,686.10	0.00	587,686.10	0.00	48,770.72	48,770.72	48,770.72	0.00	450,329.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	587,686.10	0.00	587,686.10	0.00	48,770.72	48,770.72	48,770.72	0.00	450,329.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	441,288.00	0.00	441,288.00	0.00	36,774.00	36,774.00	36,774.00	0.00	330,966.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	36,774.00	0.00	36,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,774.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	36,774.00	0.00	36,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,774.00	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		al 05/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,774.00	0.00	36,774.00	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	18,658.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	23,123.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,596.10	0.00	5,596.10	0.00	458.32	458.32	458.32	0.00	4,034.56	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL		1,217,700.01	0.00	1,217,700.01	-736.00	132,464.20	132,464.20	132,464.20		880,268.99	0.00	0.00
00 - sin subprograma		1,217,700.01	0.00	1,217,700.01	-736.00	132,464.20	132,464.20	132,464.20		880,268.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,217,700.01	0.00	1,217,700.01	-736.00	132,464.20	132,464.20	132,464.20		880,268.99	0.00	0.00
001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud		142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	9,912.10	9,912.10	9,912.10		112,546.77	0.00	0.00
000 - sin obra		142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	9,912.10	9,912.10	9,912.10		112,546.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	9,912.10	9,912.10	9,912.10		112,546.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	5,780.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	966.00	0.00	0.00
003 - Agencia de Desarrollo Economico Local (ADELPA)		351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	32,992.20	32,992.20	32,992.20		258,073.54	0.00	0.00
000 - sin obra		351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	32,992.20	32,992.20	32,992.20		258,073.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	32,992.20	32,992.20	32,992.20		258,073.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	11,561.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
004 - Programa de la Mujer		149,272.50	0.00	149,272.50	0.00	10,157.10	10,157.10	10,157.10		109,565.77	0.00	0.00
000 - sin obra		149,272.50	0.00	149,272.50	0.00	10,157.10	10,157.10	10,157.10		109,565.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		149,272.50	0.00	149,272.50	0.00	10,157.10	10,157.10	10,157.10		109,565.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 05/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/3/2018 Compromiso	al 3/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/04/2018		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	5,780.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,402.50	0.00	1,402.50	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	935.00	0.00	0.00
005 - Participacion Ciudadana	574,503.51	0.00	574,503.51	-736.00	79,402.80	79,402.80	79,402.80		400,082.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	574,503.51	0.00	574,503.51	-736.00	79,402.80	79,402.80	79,402.80		400,082.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,955.00	0.00	481,955.00	0.00	42,237.30	42,237.30	42,237.30		363,990.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueltos Básicos	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	272,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimatercer Mes	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	17,342.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	3,148.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,548.51	0.00	92,548.51	-736.00	37,165.50	37,165.50	37,165.50		36,092.01	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	34,056.65	0.00	34,056.65	-1,236.00	7,865.50	7,865.50	7,865.50	0.00	26,191.15	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	58,491.86	0.00	58,491.86	500.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	9,900.86	0.00	0.00
TOTAL:	24,452,647.57	942,028.18	25,394,675.75	-11,742.00	2,081,057.17	2,081,057.17	2,081,057.17	0.00	19,331,148.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2018
Fecha Final: 5/4/2018
Ejercicio: 2018
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9ImcomfRMecDH9wABf1aUmb5DIkOL5Ak0k!Ww0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjrJoX6I0UWV1+zAqf86dc26vHsBdFLsu6ax7ksGC3kRmGeVzv1P05Fr/XLM5qREJx79QLP7QE0JBCzBQ0JqsR4vA8Qes/4B+zqrTB3spplvFBZ0QWks4QCdW+JXMLp3rsnpDaG+oCBnqWXTUN2/VXKBupGHI//xks2WTD58bVD+y5IMqCg==