



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		769,437.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		769,437.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		769,437.82	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		408,685.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		408,685.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		408,685.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	5,685.86	0.00	5,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.86	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		264,451.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		264,451.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		208,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,254.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,361.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,197.96	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.96	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		96,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		96,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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 10/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	870,756.61	321,356.25	1,192,112.86	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00		964,465.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	870,756.61	321,356.25	1,192,112.86	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00		964,465.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	870,756.61	321,356.25	1,192,112.86	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00		964,465.49	0.00	0.00
001 - TESORERIA	469,156.61	321,356.25	790,512.86	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		594,265.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,156.61	321,356.25	790,512.86	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		594,265.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,162.00	196,356.25	325,518.25	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		210,943.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	196,356.25	196,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,781.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,083.42	110,000.00	370,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,490.07	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.65	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	94,158.21	50,000.00	144,158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,158.21	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	40,325.21	0.00	40,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,325.21	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,500.00	10,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,177.98	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.98	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,411.19	5,000.00	16,411.19	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,654.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	11,411.19	5,000.00	16,411.19	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,654.19	0.00	0.00
	002 - ASISTENTE DE LA UTM	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	86,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	86,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	99,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	99,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	87,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	87,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	96,600.00	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	1/3/2018 al 31/3/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		96,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	486,131.65	5,000.00	481,131.65	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		466,631.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	486,131.65	5,000.00	481,131.65	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		466,631.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	486,131.65	5,000.00	481,131.65	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		466,631.65	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		113,656.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		113,656.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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 11-001-01 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
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		86,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 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
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL	81,675.00	5,000.00	76,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,675.00	5,000.00	76,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,675.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,675.00	5,000.00	74,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,675.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,600.00	5,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	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 11-001-01 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
11 - VIDA MEJOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	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
02 - SALUD	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: ALDEN.DIAZ
 Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2018
 Hora : 01:02 p.m.
 Pagina: 6 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,498,074.12	316,356.25	2,814,430.37	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	2,370,534.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2018
 Fecha Final: 31/3/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwhDTgdrHRi8ZqxgHfo4BgmMh8QwWhKcCOXH9I0BAVPej69AewOyJIm90F8ETg6ciLFWhXLHPvNeghFHQuhtYgKxcPmp3E2CNWa6xIRD3yz3b1+H8gZ4vYggyhDzCE9W2JAK5F3y3UKPwBF6LoGkVMAeRKBKW7Y=