



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 09/02/2016 Modificado	09/02/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 9/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 09/02/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,092,353.59	1,017,190.00	44,109,543.59	334,084.21	5,292,864.39	5,292,864.39	5,243,311.33		38,482,594.99	0.00	49,553.06
00 - Sin Sub-Programa	43,092,353.59	1,017,190.00	44,109,543.59	334,084.21	5,292,864.39	5,292,864.39	5,243,311.33		38,482,594.99	0.00	49,553.06
000 - Sin Proyecto	43,092,353.59	1,017,190.00	44,109,543.59	334,084.21	5,292,864.39	5,292,864.39	5,243,311.33		38,482,594.99	0.00	49,553.06
001 - Corporación Municipal	5,991,549.54	0.00	5,991,549.54	157,500.00	228,438.06	228,438.06	227,838.06		5,605,611.48	0.00	600.00
000 - Sin Obra	5,991,549.54	0.00	5,991,549.54	157,500.00	228,438.06	228,438.06	227,838.06		5,605,611.48	0.00	600.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,741,549.54	0.00	4,741,549.54	157,500.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		4,374,049.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	157,500.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	2,992,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	0.00	171,768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,768.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	0.00	598,281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,281.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	18,438.06	18,438.06	17,838.06		1,231,561.94	0.00	600.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,438.06	18,438.06	17,838.06	0.00	981,561.94	0.00	600.00
002 - Alcaldía Municipal	4,321,000.00	500,000.00	4,821,000.00	88,250.00	174,150.01	174,150.01	174,150.01		4,558,599.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,321,000.00	500,000.00	4,821,000.00	88,250.00	174,150.01	174,150.01	174,150.01		4,558,599.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	88,250.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00		2,494,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	88,250.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	0.00	1,931,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	500,000.00	2,140,000.00	0.00	75,400.01	75,400.01	75,400.01		2,064,599.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,671.68	32,671.68	32,671.68	0.00	107,328.32	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
26220 19-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,728.33	42,728.33	42,728.33	0.00	957,271.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 09/02/2016 Modificado	09/02/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 9/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 09/02/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Auditoria Interna	871,357.88	0.00	871,357.88	30,584.21	30,584.21	30,584.21	30,584.21		810,189.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	871,357.88	0.00	871,357.88	30,584.21	30,584.21	30,584.21	30,584.21		810,189.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	861,357.88	0.00	861,357.88	30,584.21	30,584.21	30,584.21	30,584.21		800,189.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	734,021.04	0.00	734,021.04	30,584.21	30,584.21	30,584.21	30,584.21	0.00	672,852.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
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
004 - Secretaría Municipal	885,135.04	0.00	885,135.04	25,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		829,135.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	885,135.04	0.00	885,135.04	25,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		829,135.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	865,135.04	0.00	865,135.04	25,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		809,135.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	25,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	0.00	106,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,943.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	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
005 - Administración General	30,743,311.13	517,190.00	31,260,501.13	22,250.00	4,819,192.11	4,819,192.11	4,770,239.05		26,419,059.02	0.00	48,953.06
000 - Sin Obra	30,743,311.13	517,190.00	31,260,501.13	22,250.00	4,819,192.11	4,819,192.11	4,770,239.05		26,419,059.02	0.00	48,953.06
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,679,235.08	0.00	9,679,235.08	22,250.00	595,363.68	595,363.68	590,363.68		9,061,621.40	0.00	5,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	795,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	0.00	53,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,351.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 09/02/2016 Modificado	09/02/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 9/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 09/02/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,250.00	35,668.41	35,668.41	35,668.41	0.00	942,081.59	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	380,094.49	380,094.49	375,094.49	0.00	619,905.51	0.00	5,000.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	0.00	623,547.52	0.00	1,708.33	1,708.33	1,708.33	0.00	621,839.19	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	139,142.45	139,142.45	139,142.45	0.00	4,860,857.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,064,076.05	517,190.00	21,581,266.05	0.00	4,223,828.43	4,223,828.43	4,179,875.37		17,357,437.62	0.00	43,953.06
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,265,800.40	0.00	12,265,800.40	0.00	1,144,845.54	1,144,845.54	1,144,845.54	0.00	11,120,954.86	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	108,095.18	0.00	108,095.18	0.00	39,706.73	39,706.73	39,706.73	0.00	68,388.45	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,977.94	46,977.94	46,977.94	0.00	653,022.06	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	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
22220 19-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	65,372.57	65,372.57	65,372.57	0.00	434,627.43	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	0.00	132,870.00	0.00	2,972.58	2,972.58	2,972.58	0.00	129,897.42	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	0.00	1,721,848.66	0.00	47,010.00	47,010.00	47,010.00	0.00	1,674,838.66	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	93,988.06	93,988.06	54,610.00	0.00	289,345.26	0.00	39,378.06
23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	182,027.21	182,027.21	182,027.21	0.00	9,639.45	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,654.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	189,766.66	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 09/02/2016 Modificado	09/02/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 9/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 09/02/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,705,236.90	0.00	2,705,236.90	0.00	2,347,134.75	2,347,134.75	2,347,134.75	0.00	358,102.15	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	0.00	91,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,176.90	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	447,570.39	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	204,594.61	204,594.61	200,019.61	0.00	795,405.39	0.00	4,575.00
25610 19-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	116,409.42	0.00	116,409.42	0.00	18,474.44	18,474.44	18,474.44	0.00	97,934.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,074.00	16,074.00	16,074.00	0.00	43,926.00	0.00	0.00
006 - Asesoría Legal	280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
TOTAL:	43,092,353.59	1,017,190.00	44,109,543.59	334,084.21	5,292,864.39	5,292,864.39	5,243,311.33	0.00	38,482,594.99	0.00	49,553.06

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final: 9/2/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67101

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9XLr8tuTwUEHaSzhy+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/FibXstZ5JrXA14OTpzBSUj7GBbigYREwqI2GoyC+ezMZFGuvJpIDvBCvTI2/KgZi5u4cRturbTs6l99Vth6tKIAiYRnB98B
a0p+cZBWfBq2tXJENLMjb3a0ZC6lj6whaJMcAESTrIo1VmyZXVDX5287C8D2/N82meu123/IhwnGY=