



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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17,904,854.62	1,209,100.00	19,113,954.62	329,589.47	764,114.84	764,114.84	705,401.21		18,020,250.31	0.00	58,713.63
00 - Sin Sub-Programa	17,904,854.62	1,209,100.00	19,113,954.62	329,589.47	764,114.84	764,114.84	705,401.21		18,020,250.31	0.00	58,713.63
000 - Sin Proyecto	17,904,854.62	1,209,100.00	19,113,954.62	329,589.47	764,114.84	764,114.84	705,401.21		18,020,250.31	0.00	58,713.63
001 - Tesorería Municipal	1,937,696.32	0.00	1,937,696.32	53,500.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00		1,799,446.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,937,696.32	0.00	1,937,696.32	53,500.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00		1,799,446.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,696.32	0.00	1,727,696.32	53,500.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00		1,589,446.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	53,500.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	1,145,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
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	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,360.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	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
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
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,478,696.32	0.00	1,478,696.32	41,750.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00		1,361,596.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,478,696.32	0.00	1,478,696.32	41,750.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00		1,361,596.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,398,696.32	0.00	1,398,696.32	41,750.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00		1,281,596.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	41,750.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	884,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
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	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,360.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
003 - Administración Tributaria	1,779,969.96	0.00	1,779,969.96	54,502.63	59,002.63	59,002.63	59,002.63		1,666,464.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,779,969.96	0.00	1,779,969.96	54,502.63	59,002.63	59,002.63	59,002.63		1,666,464.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,759,969.96	0.00	1,759,969.96	54,502.63	59,002.63	59,002.63	59,002.63		1,646,464.70	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
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,308,063.12	0.00	1,308,063.12	54,502.63	59,002.63	59,002.63	59,002.63	0.00	1,194,557.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,005.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,005.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
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	161,560.32	0.00	161,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,560.32	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS 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
004 - Administracion Catastral	3,994,999.75	0.00	3,994,999.75	117,586.84	146,197.86	146,197.86	146,197.86		3,731,215.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,994,999.75	0.00	3,994,999.75	117,586.84	146,197.86	146,197.86	146,197.86		3,731,215.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,974,999.75	0.00	3,974,999.75	117,586.84	146,197.86	146,197.86	146,197.86		3,711,215.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,932,105.20	0.00	2,932,105.20	117,586.84	140,336.84	140,336.84	140,336.84	0.00	2,674,181.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	244,342.10	0.00	244,342.10	0.00	379.75	379.75	379.75	0.00	243,962.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	244,342.10	0.00	244,342.10	0.00	3,004.75	3,004.75	3,004.75	0.00	241,337.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,476.52	2,476.52	2,476.52	0.00	47,523.48	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	0.00	383,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,250.35	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS 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 - Recursos Humanos	773,547.52	0.00	773,547.52	23,250.00	27,834.21	27,834.21	27,834.21		722,463.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,547.52	0.00	773,547.52	23,250.00	27,834.21	27,834.21	27,834.21		722,463.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	723,547.52	0.00	723,547.52	23,250.00	27,834.21	27,834.21	27,834.21		672,463.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	0.00	558,000.00	23,250.00	27,834.21	27,834.21	27,834.21	0.00	506,915.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	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
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,451.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
006 - Compras y Suministros	7,939,944.75	1,209,100.00	9,149,044.75	39,000.00	370,980.14	370,980.14	312,266.51		8,739,064.61	0.00	58,713.63
000 - Sin Obra	7,939,944.75	1,209,100.00	9,149,044.75	39,000.00	370,980.14	370,980.14	312,266.51		8,739,064.61	0.00	58,713.63
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,182,926.82	0.00	1,182,926.82	39,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		1,082,426.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	936,000.00	0.00	936,000.00	39,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	835,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,782.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,727,017.93	1,209,100.00	7,936,117.93	0.00	309,480.14	309,480.14	250,766.51		7,626,637.79	0.00	58,713.63
31100 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	109,100.00	109,100.00	0.00	4,868.75	4,868.75	4,868.75	0.00	104,231.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	40,679.06	40,679.06	29,021.36	0.00	350,220.94	0.00	11,657.70
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,654.50	21,654.50	21,654.50	0.00	78,345.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	67,440.50	67,440.50	51,190.50	0.00	222,559.50	0.00	16,250.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	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
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	21,078.00	21,078.00	21,078.00	0.00	1,178,922.00	0.00	0.00
35610 19-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 al 09/02/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 9/2/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/02/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	16,124.00	16,124.00	16,124.00	0.00	1,183,876.00	0.00	0.00
35620 19-001-01 10 1 DIESEL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35650 19-013-02 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	9,916.53	9,916.53	9,916.53	0.00	490,083.47	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,399.98	2,399.98	2,399.98	0.00	57,600.02	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	6,824.41	6,824.41	6,824.41	0.00	893,175.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	94,156.25	94,156.25	68,686.00	0.00	891,843.75	0.00	25,470.25
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,002.48	19,002.48	19,002.48	0.00	130,997.52	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	5,335.68	5,335.68	0.00	0.00	134,897.25	0.00	5,335.68
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
TOTAL:	17,904,854.62	1,209,100.00	19,113,954.62	329,589.47	764,114.84	764,114.84	705,401.21	0.00	18,020,250.31	0.00	58,713.63

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final: 9/2/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67106

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9XLr8tuTwUEHaSzhy+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/FibXstZ5JrXA14OTpzBSUj7GBbigYREwu0zVleRLmfS7wGskvAzB18oVsL22dv8tFcOGsy5csjdZYFKuBtMHGWL4DuHciv
g28e8RH6PCOIvy2hU93MB4XdeMab7Ld0QltnPFP2ErEMkHhK16X9qyInBkc8RoyLBG/A8ozY/9Sk=