



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	1,880,336.75	1,115,969.17	2,996,305.92	0.00	267,131.00	267,131.00	267,131.00			242,961.43	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,880,336.75	1,115,969.17	2,996,305.92	0.00	267,131.00	267,131.00	267,131.00			242,961.43	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,880,336.75	1,115,969.17	2,996,305.92	0.00	267,131.00	267,131.00	267,131.00			242,961.43	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	500,359.00	280,000.00	780,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			359.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,359.00	280,000.00	780,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			359.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,359.00	290,000.00	780,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			359.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	290,359.00	370,000.00	660,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		359.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde municipal	305,000.00	211,639.15	516,639.15	0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00			82,127.83	0.00	0.00
000 - sin obra	305,000.00	211,639.15	516,639.15	0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00			82,127.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	131,639.15	411,639.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			43,639.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	73,639.15	273,639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,639.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	40,000.00	29,000.00	69,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	40,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,387.68	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,131.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,256.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00			9,101.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00		9,101.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/Secretaria do Municipal	113,000.00	24,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	113,000.00	24,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administración Tributaria	114,000.00	24,000.00		138,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	114,000.00	24,000.00		138,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00		136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
005 - Catastro	114,000.00	37,000.00		151,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		11,001.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	114,000.00	37,000.00		151,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		11,001.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00		136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	13,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	13,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.80	0.00	0.00
006 - Tesorería	635,478.30	518,330.02		1,153,808.32	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00		105,473.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	635,478.30	518,330.02		1,153,808.32	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00		105,473.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,000.00	342,451.28		760,451.28	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		46,151.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	179,000.00	156,400.00		335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	32,000.00	59,000.00		91,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,500.00	31,500.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	24,500.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.16	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	9,049.34		165,049.34	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	49.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	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
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	62,001.94		62,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,500.00	55,600.00		248,100.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00		30,358.26	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	3,600.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.41	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	3,600.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	3,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	42,000.00	5,000.00	47,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	120,278.74	144,278.74	0.00	8,466.00	8,466.00	8,466.00	0.00	27,985.29	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1	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		
31110 11-001-01 10 1	0.00	18,912.29	18,912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.29	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	50,366.45	55,366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
34410 11-001-01 10 1	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	635.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	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		
35610 11-001-01 10 1	7,000.00	31,000.00	38,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	0.00	0.00		
39610 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00		
39800 11-001-01 10 1	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	978.30	0.00	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.30	0.00	0.00		
51310 15-013-01 10 1	978.30	0.00	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.30	0.00	0.00		
007 - Dirección Municipal de Justicia	98,499.45	21,000.00	119,499.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,999.45	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	98,499.45	21,000.00	119,499.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,999.45	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 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	21,000.00	119,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		24,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	499.45	0.00	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00		499.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	499.45	0.00	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45	0.00	0.00
03 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,195.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,195.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,195.02	0.00	0.00
001 - Prestación de Servicios Publicos	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,195.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,195.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,000.00	11,585.02	15,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,195.02	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	2,000.00	1,585.02	3,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 10 4 OTROS ALQUILERES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO,SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO	3,237,591.67	2,963,091.67	274,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,000.00	0.00	0.00
01 - Servicios de Educacion	750,000.00	612,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	612,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Becas Estudiantiles	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	600,000.00	462,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	462,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	462,500.00	137,500.00	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/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52110 11-001-01 10 7	600,000.00	462,500.00		137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a la administración central (Complemento de la merienda Escolar CRS/CARITAS)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 14-227-01 10 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 19-015-59 10 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ayudas sociales a personas	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte al programa de seguridad alimentaria PROMUSAN.	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 6	200,000.00	200,000.00		0.00	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/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidios a la administración central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Médicas)	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52110 11-001-01 10 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Donacion para proyectos Productivos (PROMUSAN) FAO PESA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52130 19-015-59 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura	147,057.22	147,057.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	147,057.22	147,057.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal	147,057.22	147,057.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,057.22	147,057.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	147,057.22	147,057.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52110 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	87,057.22	87,057.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deportes	20,000.00	20,000.00		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/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Utiles deportivos y recreativos	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	203,000.00	66,000.00		137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	203,000.00	66,000.00		137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	203,000.00	66,000.00		137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	66,000.00		137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00		136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	166,962.15	166,962.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,962.15	166,962.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social	166,962.15	166,962.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,962.15	166,962.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,962.15	166,962.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,858.45	125,858.45		0.00	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/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52130 15-013-01 10 8	41,103.70	41,103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
07 - Niños y Adolescencia	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Programas de apoyo a la niñez y adolescencia	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51310 11-001-01 10 2	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
08 - Protección a la Mujer	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Programas de prevención de vilolencia contra la mujer	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51310 11-001-01 10 8	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
12 - RENOVACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,345.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,345.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,345.65	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,345.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,345.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	70,000.00	168,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			22,345.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11100 15-013-01 10 1	14,000.00	21,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES													
16100 11-001-01 10 1	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.65	0.00	0.00
BENEFICIOS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
13 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (Cuota Mancomunidad)	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	5,452,012.42	1,973,621.48	3,478,390.94	0.00	282,131.00	282,131.00	282,131.00	0.00	0.00	292,502.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtiYGu6g2FeVJr6C5xTq2SFroLj/iubpvzav6aQNUi0lqZxwItubQcMse57jOaljSD9YS8N+2zrJMdf3osIC9EIGFNNf+2YXLnIwrurABDIUxgEvWOCawqhcXZASdhqZikedQDHa2u+atzKrN7+ZQGSeMGcm6gm/EBWZVclDnd12/ZbjH52i8j7SJKNLKeu1cdT2cQvE6F5d7PBb7zA==