



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 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,045,700.00	40,446.79		1,005,253.21	0.00	75,645.00	75,645.00	75,645.00		46,817.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,045,700.00	40,446.79		1,005,253.21	0.00	75,645.00	75,645.00	75,645.00		46,817.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,045,700.00	40,446.79		1,005,253.21	0.00	75,645.00	75,645.00	75,645.00		46,817.37	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	558,050.00	15,000.00		543,050.00	0.00	47,570.00	47,570.00	47,570.00		23,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	558,050.00	15,000.00		543,050.00	0.00	47,570.00	47,570.00	47,570.00		23,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	10,000.00		514,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		4,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	504,000.00	116,000.00		388,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 1 DIETAS	0.00	126,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,050.00	25,000.00		29,050.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00		19,980.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	54,050.00	25,000.00		29,050.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	186,400.00	12,372.65		198,772.65	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		7,972.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,400.00	12,372.65		198,772.65	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		7,972.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	32,000.00		64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,400.00	12,372.65		90,772.65	0.00	575.00	575.00	575.00		7,972.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	78,400.00	10,627.35		67,772.65	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	7,972.93	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	109,500.00	18,180.56		127,680.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,703.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	18,180.56		127,680.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,703.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,500.00	15,180.56		123,680.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,500.00	3,500.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	9,680.56		9,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,620.00	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			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		
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	100,750.00	52,500.00	48,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,750.00	52,500.00	48,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,750.00	52,500.00	48,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	42,250.00	35,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,250.00	750.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO	91,000.00	3,500.00	87,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	91,000.00	3,500.00	87,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	3,500.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	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	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,003,398.35	934,315.36	1,937,713.71	0.00	204,230.23	204,230.23	204,230.23	79,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,003,398.35	934,315.36	1,937,713.71	0.00	204,230.23	204,230.23	204,230.23	79,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PPROYECTO	1,003,398.35	934,315.36	1,937,713.71	0.00	204,230.23	204,230.23	204,230.23	79,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	97,000.00	6,000.00	103,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	97,000.00	6,000.00	103,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	7,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	19,000.00	53,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	111,000.00	8,074.00	119,074.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	111,000.00	8,074.00	119,074.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	28,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	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
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	8,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	3,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - TESORERIA MUNICIPAL	795,398.35	920,241.36	1,715,639.71	0.00	190,730.23	190,730.23	190,730.23	190,730.23	0.00	75,434.73	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	795,398.35	920,241.36	1,715,639.71	0.00	190,730.23	190,730.23	190,730.23	190,730.23	0.00	75,434.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	295,016.00	341,080.00	636,096.00	0.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	0.00	15,042.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	160,800.00	53,600.00	107,200.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	233.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,700.00	7,200.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,400.00	6,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	81,000.00	146,880.00	227,880.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1	JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,973.35	260,747.84	534,721.19	0.00	54,530.23	54,530.23	54,530.23	54,530.23	0.00	48,706.68	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	15,348.24	50,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,184.93	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		
21430 15-013-01 10 1	10,000.00	4,700.00	5,300.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	35,050.00	10,200.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164.30	0.00	0.00		
23200 19-001-01 10 1	0.00	53,018.40	53,018.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	237.17	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23350 19-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.15	0.00	0.00		
25100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100 19-001-01 10 1	0.00	23,377.04	23,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.04	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	0.00	19,165.40	19,165.40	0.00	12,539.00	12,539.00	12,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	16,150.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	4,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	84,923.35	18,281.24	66,642.11	0.00	6,916.23	6,916.23	6,916.23	0.00	4,306.09	0.00	0.00		
25700 19-001-01 10 1	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00		
26210 19-001-01 10 1	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	196,409.00	181,134.63	377,543.63	0.00	55,162.00	55,162.00	55,162.00	0.00	11,278.79	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	0.00	70,478.17	70,478.17	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	19.17	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	52,226.00	72,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.00	0.00	0.00		
31110 19-001-01 10 1	0.00	63,357.46	63,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	7,315.00	22,685.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	4,616.00	35,384.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	43,200.00	25,200.00	18,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00	
35610 19-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	1,243.11	0.00	0.00	
39100 19-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	0.00	873.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	19,829.00	7,204.00	27,033.00	0.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	137,278.89	167,278.89	0.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	0.00	406.60	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	43,098.89	43,098.89	0.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	0.00	2.89	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	30,000.00	54,180.00	84,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.10	0.00	0.00	
51220 19-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.61	0.00	0.00	
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	253,000.00	18,580.00	271,580.00	0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	0.00	8,911.12	0.00	0.00	
	00 - SIN SUBPROGRAMA	253,000.00	18,580.00	271,580.00	0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	0.00	8,911.12	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	253,000.00	18,580.00	271,580.00	0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	0.00	8,911.12	0.00	0.00	
	001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	78,500.00	1,000.00	79,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,472.23	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	78,500.00	1,000.00	79,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,472.23	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	472.23	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2	BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	80,500.00	11,080.00	91,580.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	4,472.23	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 OBRA	80,500.00	11,080.00		91,580.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		4,472.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00		77,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		472.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,500.00	2,500.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	11,080.00		14,080.00	0.00	720.00	720.00	720.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	8,080.00		11,080.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
004 - PROMOTOR DE PROYECTOS	94,000.00	6,500.00		100,500.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		1,966.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,000.00	6,500.00		100,500.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		1,966.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	3,500.00		96,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	17,000.00		55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00		1,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	180,250.00	12,900.00		193,150.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		2,713.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	180,250.00	12,900.00		193,150.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		2,713.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,250.00	12,900.00		193,150.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		2,713.33	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	78,500.00	2,000.00		80,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,500.00	2,000.00		80,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00		77,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	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	0.00	70.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	101,750.00	10,900.00	112,650.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00		2,603.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	101,750.00	10,900.00	112,650.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00		2,603.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,750.00	6,250.00	107,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		83.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	21,000.00	57,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	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
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	3,250.00	3,750.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,650.00	5,650.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,650.00	3,650.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
TOTAL:		2,482,348.35	925,348.57	3,407,696.92	0.00	310,425.23	310,425.23	310,425.23	0.00		138,279.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2016

Fecha Final: 31/8/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYyeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPz3bEPJXfXlBqtOaPgX9W81SB+dREZfUyafb9R5AxpUelRyp1QYn2NH3Oqwa0xzFze/dvLzByhsGE6E0FS5ajRKP+E1BWpoWBeC+ZchKokS
VPe7dZUIm6PG9dKhSANGBzDBLUaxr9HnTGUtBMPTx2pzM=