



## ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASES DE GASTOS SEGÚN EL SAMI.

1. OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS.
3. SERVICIOS PERSONALES
4. SERVICIOS NO PERSONALES.
5. ACTIVOS FINANCIEROS
6. OTROS GASTOS.





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2016 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		2,705,236.90
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,410,362.66
								Vigente:		4,115,599.56

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 5433

01/09/2016	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses(05/07 al 04/10/2016). pago del periodo 05/08 al 04/09/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Expediente: 5533

02/09/2016	Viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 4 regresando el día 06/09/16, para presentar perfiles de proyectos a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2016	Viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 4 regresando el día 06/09/16, para presentar perfiles de proyectos a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,577.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2016	Viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 4 regresando el día 06/09/16, para presentar perfiles de proyectos a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,577.00	0.00	0.00
02/09/2016	Viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 4 regresando el día 06/09/16, para presentar perfiles de proyectos a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2016	PAGO DE Viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 4 regresando el día 06/09/16, para presentar perfiles de proyectos a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,577.00	0.00

<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,577.00</b>	<b>-7,577.00</b>	<b>-7,577.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Expediente: 5650

09/09/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 07/08-07/10/2016, pago del 07/08-07/09/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 07/08-07/10/2016, pago del 07/08-07/09/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 07/08-07/10/2016, pago del 07/08-07/09/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
09/09/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 07/08-07/10/2016, pago del 07/08-07/09/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2016	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 07/08-07/10/2016, pago del 07/08-07/09/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00

<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 5653

09/09/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 12 al 14 de septiembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	------------	------	------	------	------



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2016 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/09/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 12 al 14 de septiembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00	0.00	0.00
09/09/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 12 al 14 de septiembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00	0.00
09/09/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 12 al 14 de septiembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2016	PAGO DE Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 12 al 14 de septiembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,866.95</b>	<b>-10,866.95</b>	<b>-10,866.95</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5757										
10/09/2016	Pago de factura #000-001-01-00000503 por ajuste de ISV correspondientes a el mes de Noviembre y Diciembre 2015 valor unico de L.210533.07 Impuesto todo.	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2016	Pago de factura #000-001-01-00000503 por ajuste de ISV correspondientes a el mes de Noviembre y Diciembre 2015 valor unico de L.210533.07 Impuesto todo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,533.07	0.00	0.00	0.00
10/09/2016	Pago de factura #000-001-01-00000503 por ajuste de ISV correspondientes a el mes de Noviembre y Diciembre 2015 valor unico de L.210533.07 Impuesto todo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,533.07	0.00	0.00
10/09/2016	Pago de factura #000-001-01-00000503 por ajuste de ISV correspondientes a el mes de Noviembre y Diciembre 2015 valor unico de L.210533.07 Impuesto todo.	0.00	0.00	0.00	0.00	210,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2016	PAGO DE Pago de factura #000-001-01-00000503 por ajuste de ISV correspondientes a el mes de Noviembre y Diciembre 2015 valor unico de L.210533.07 Impuesto todo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,533.07	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-210,533.07</b>	<b>-210,533.07</b>	<b>-210,533.07</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5762										
10/09/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
10/09/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5783										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2016 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/09/2016	Pago de hospedajes a para consultores y asesores en el area de Inversion, Energia verde y Vivienda, segun facturas #000-002-01-00002685, 2712, 2711 y 2719.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2016	Pago de hospedajes a para consultores y asesores en el area de Inversion, Energia verde y Vivienda, segun facturas #000-002-01-00002685, 2712, 2711 y 2719.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,458.50	0.00	0.00	0.00
13/09/2016	Pago de hospedajes a para consultores y asesores en el area de Inversion, Energia verde y Vivienda, segun facturas #000-002-01-00002685, 2712, 2711 y 2719.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,458.50	0.00	0.00
13/09/2016	Pago de hospedajes a para consultores y asesores en el area de Inversion, Energia verde y Vivienda, segun facturas #000-002-01-00002685, 2712, 2711 y 2719.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2016	PAGO DE Pago de hospedajes a para consultores y asesores en el area de Inversion, Energia verde y Vivienda, segun facturas #000-002-01-00002685, 2712, 2711 y 2719.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,458.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,458.50</b>	<b>-14,458.50</b>	<b>-14,458.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5849										
19/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Primera parte del pago el 20% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,552.39	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Primera parte del pago el 20% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,552.39	0.00	0.00	0.00
19/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Primera parte del pago el 20% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,552.39	0.00	0.00
19/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Primera parte del pago el 20% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	212,552.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2016	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Primera parte del pago el 20% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,552.39	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-212,552.39</b>	<b>-212,552.39</b>	<b>-212,552.39</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6033										
27/09/2016	Pago de hospedaje al señor José Manuel Lorenzo mecanico especialistas en reparacion de motores y al señor Anain Cervantes Cruz técnico en motor de alta presión de la planta desalinizadora según facturas #000-001-01-00000838-839-841-842.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2016	Pago de hospedaje al señor José Manuel Lorenzo mecanico especialistas en reparacion de motores y al señor Anain Cervantes Cruz técnico en motor de alta presión de la planta desalinizadora según facturas #000-001-01-00000838-839-841-842.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2016	Pago de hospedaje al señor José Manuel Lorenzo mecanico especialistas en reparacion de motores y al señor Anain Cervantes Cruz técnico en motor de alta presión de la planta desalinizadora según facturas #000-001-01-00000838-839-841-842.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00
27/09/2016	Pago de hospedaje al señor José Manuel Lorenzo mecanico especialistas en reparacion de motores y al señor Anain Cervantes Cruz técnico en motor de alta presión de la planta desalinizadora según facturas #000-001-01-00000838-839-841-842.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2016	PAGO DE Pago de hospedaje al señor José Manuel Lorenzo mecanico especialistas en reparacion de motores y al señor Anain Cervantes Cruz técnico en motor de alta presión de la planta desalinizadora según facturas #000-001-01-00000838-839-841-842.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6056										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2016 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Segunda y última parte del pago, el 80% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Segunda y última parte del pago, el 80% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,209.57	0.00	0.00	0.00
27/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Segunda y última parte del pago, el 80% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,209.57	0.00	0.00
27/09/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Segunda y última parte del pago, el 80% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	850,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2016	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Segunda y última parte del pago, el 80% del total del mes de Agosto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,209.57	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-850,209.57</b>	<b>-850,209.57</b>	<b>-850,209.57</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6061										
28/09/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016. Pago de la 2da. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016. Pago de la 2da. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016. Pago de la 2da. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
28/09/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016. Pago de la 2da. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2016	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016. Pago de la 2da. quincena de Septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,368,769.48</b>	<b>-1,368,769.48</b>	<b>-1,421,974.48</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 60										
10/09/2016	Transferencia entre renglones debitando de los renglones de INFOP, Gasolina y Diesel para los renglones siguientes: Alquiler de tierras y terrenos, Alquiler de Edificios, viviendas y Locales, Propaganda y Publicidad, Sueldos Basicos en Contabilidad, Jornaleros de Administración y Aseo Urbano. Por un total de L.4244669.02	0.00	0.00	1,410,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,362.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,362.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2016 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,362.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,368,769.48</b>	<b>-1,368,769.48</b>	<b>-1,421,974.48</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO  
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO  
FECHA INICIO: 1/9/2016  
FECHA FINAL: 30/9/2016

**Presupuesto Vigente: (L)4,115,599.56**

**Disponibilidad: (L)2,746,830.08**

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsYAqt8ypuOqApsIP9TXAKBzxajrKKuHM8MX8qiISJyW1u88LssVhT/u3hv4JsnF4E=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 11/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	43,092,353.59	8,564,022.77	51,656,376.36	411,168.91	4,188,603.80	4,188,603.80	4,489,579.15	9,742,430.11	0.00	259,567.35			
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	43,092,353.59	8,564,022.77	51,656,376.36	411,168.91	4,188,603.80	4,188,603.80	4,489,579.15	9,742,430.11	0.00	259,567.35			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	43,092,353.59	8,564,022.77	51,656,376.36	411,168.91	4,188,603.80	4,188,603.80	4,489,579.15	9,742,430.11	0.00	259,567.35			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	5,991,549.54	595,581.16	5,395,968.38	140,000.00	338,847.94	338,847.94	338,847.94	534,190.53	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	5,991,549.54	595,581.16	5,395,968.38	140,000.00	338,847.94	338,847.94	338,847.94	534,190.53	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,741,549.54	695,581.16	4,045,968.38	140,000.00	320,596.69	320,596.69	320,596.69	440,580.30	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	140,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	86,080.30	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	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	280,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	280,000.00	19,072.22	299,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	140,371.48	31,396.69	0.00	5,596.69	5,596.69	5,596.69	23,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	574,281.90	23,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,250,000.00	100,000.00	1,350,000.00	0.00	18,251.25	18,251.25	18,251.25	93,610.23	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	427.08	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,839.44	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	18,251.25	18,251.25	18,251.25	90,343.71	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,321,000.00	1,305,312.50	5,626,312.50	97,000.00	361,631.70	361,631.70	361,631.70	1,178,208.84	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,321,000.00	1,305,312.50	5,626,312.50	97,000.00	361,631.70	361,631.70	361,631.70	1,178,208.84	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,681,000.00	5,312.50	2,686,312.50	97,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	525,815.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	97,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	142,000.00	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	176,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	176,500.00	5,312.50	181,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	197,315.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,640,000.00	1,300,000.00	2,940,000.00	0.00	167,631.70	167,631.70	167,631.70	652,393.84	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.62	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,537.23	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 11/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,032.93	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	121,966.13	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	167,631.70	167,631.70	167,631.70	217,618.93	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>		871,357.88	0.00	871,357.88	32,834.21	65,668.42	65,668.42	65,668.42	121,728.85	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>		871,357.88	0.00	871,357.88	32,834.21	65,668.42	65,668.42	65,668.42	121,728.85	0.00	10,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		861,357.88	0.00	861,357.88	32,834.21	65,668.42	65,668.42	65,668.42	121,728.85	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	734,021.04	0.00	734,021.04	32,834.21	65,668.42	65,668.42	65,668.42	55,051.64	0.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	508.79	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>		885,135.04	102,703.04	782,432.00	25,500.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	215,767.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		885,135.04	102,703.04	782,432.00	25,500.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	215,767.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		865,135.04	102,703.04	762,432.00	25,500.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	213,663.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	25,500.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	115,021.46	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	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	1,250.00	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	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	24,192.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	102,703.04	4,240.00	0.00	510.00	510.00	510.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	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	2,104.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración General</b>		30,743,311.13	7,956,994.47	38,700,305.60	105,834.70	3,350,945.74	3,350,945.74	3,651,921.09	7,612,534.43	0.00	249,567.35
<b>000 - Sin Obra</b>		30,743,311.13	7,956,994.47	38,700,305.60	105,834.70	3,350,945.74	3,350,945.74	3,651,921.09	7,612,534.43	0.00	249,567.35
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,679,235.08	2,724,372.78	6,954,862.30	37,250.00	438,706.77	438,706.77	438,706.77	1,553,671.63	0.00	19,843.94
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	834,000.00	0.00	834,000.00	37,250.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	117,782.00	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	69,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,500.00	14,992.78	54,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,833.34	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 11/10/2016			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		
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	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	45,755.20	7,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	858,957.18	113,042.82	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,496.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	843,558.50	843,558.50	0.00	182,614.25	182,614.25	182,614.25	0.00	0.00	512,293.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	1,000,000.00	1,715,000.00	2,715,000.00	0.00	133,091.84	133,091.84	133,091.84	0.00	0.00	308.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	523,500.00	100,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,318.95	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	3,339,726.12	1,660,273.88	0.00	41,505.68	41,505.68	41,505.68	0.00	0.00	387,301.97	0.00	19,843.94
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21,064,076.05</b>	<b>10,681,367.25</b>	<b>31,745,443.30</b>	<b>68,584.70</b>	<b>2,912,238.97</b>	<b>2,912,238.97</b>	<b>3,213,214.32</b>			<b>6,058,862.80</b>	<b>0.00</b>	<b>229,723.41</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,265,800.40	0.00	12,265,800.40	0.00	1,006,610.19	1,006,610.19	1,006,610.19	0.00	0.00	3,690,320.30	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	108,095.18	100,000.00	208,095.18	0.00	18,000.90	18,000.90	18,000.90	0.00	0.00	42,638.94	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	29,262.52	29,262.52	29,262.52	0.00	0.00	90,727.85	0.00	16,102.41
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	12,980.00	0.00	0.00	187,020.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,274.96	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	60,000.00	192,870.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	39,148.72	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,679.64	56,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.02	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	132,298.06	132,298.06	305,281.91	0.00	0.00	431,365.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.26	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 11/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	250.02	250.02	250.02	0.00	741.88	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	33,127.75	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	2,031.04	2,031.04	2,031.04	0.00	915.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	116.81	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,795.68	9,795.68	32,286.68	0.00	109,035.13	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	339,306.36	339,306.36	0.00	51,357.50	51,357.50	51,357.50	0.00	287,948.86	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,705,236.90	6,994,901.35	9,700,138.25	0.00	1,368,769.48	1,368,769.48	1,421,974.48	0.00	39,130.69	0.00	50,286.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,277.71	12,277.71	12,450.21	0.00	65,566.86	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	50,000.00	141,176.90	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	38,776.86	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	7.93	7.93	7.93	0.00	10,325.48	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	53,805.00	53,805.00	53,805.00	0.00	346,195.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	1,350,000.00	2,350,000.00	68,584.70	170,022.70	170,022.70	187,165.70	0.00	70,090.37	0.00	163,335.00
25610 19-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	43,289.90	43,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	116,409.42	200,000.00	316,409.42	0.00	35,010.24	35,010.24	35,010.24	0.00	96,010.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Asesoría Legal</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	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	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 11/10/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 11/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>43,092,353.59</b>	<b>8,564,022.77</b>	<b>51,656,376.36</b>	<b>411,168.91</b>	<b>4,188,603.80</b>	<b>4,188,603.80</b>	<b>4,489,579.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,742,430.11</b>	<b>0.00</b>	<b>259,567.35</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2016  
 Fecha Final: 30/9/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa:67101  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqrQvYz984cuap6BU5oHieP7MR8Z6WOUjO//BcFfI0jrNiY4b/BjbTuXegIIbPCb9LiUArw2NEoLqjhss4fKxJafesGfaeYW  
 vOFNxV7bvNGds770Ir82GF1ohKrjIZy5Kvcx9I9feKksqu7RWWhNGV7K++1LF+NbBRs



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 17/10/2016			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				
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	17,904,854.62	9,008.66	17,895,845.96	285,204.38	1,287,845.60	1,287,845.60	1,492,392.06	5,998,180.40	0.00	0.00				
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	17,904,854.62	9,008.66	17,895,845.96	285,204.38	1,287,845.60	1,287,845.60	1,492,392.06	5,998,180.40	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,904,854.62	9,008.66	17,895,845.96	285,204.38	1,287,845.60	1,287,845.60	1,492,392.06	5,998,180.40	0.00	0.00				
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,937,696.32	160,718.04	1,776,978.28	52,750.00	157,123.63	157,123.63	157,123.63	461,635.54	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	1,937,696.32	160,718.04	1,776,978.28	52,750.00	157,123.63	157,123.63	157,123.63	461,635.54	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,727,696.32	160,718.04	1,566,978.28	52,750.00	144,555.00	144,555.00	144,555.00	279,173.06	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	52,750.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	106,037.06	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	107,000.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,000.00	13,583.33	93,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,800.00	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	42,336.00	0.00	0.00				
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	147,134.71	10,225.61	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	5,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,568.63	12,568.63	12,568.63	182,462.48	0.00	0.00				
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,568.63	12,568.63	12,568.63	181,060.48	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	1,402.00	0.00	0.00				
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	1,478,696.32	443,876.62	1,922,572.94	0.00	160,485.36	160,485.36	160,485.36	600,540.29	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	1,478,696.32	443,876.62	1,922,572.94	0.00	160,485.36	160,485.36	160,485.36	600,540.29	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,398,696.32	457,876.62	1,856,572.94	0.00	127,150.00	127,150.00	127,150.00	598,731.74	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,002,000.00	589,000.00	1,591,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	451,395.74	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	83,500.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	83,500.00	14,069.44	97,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	42,336.00	0.00	0.00				
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	145,192.82	12,167.50	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	6,500.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	33,335.36	33,335.36	33,335.36	1,808.55	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	33,335.36	33,335.36	33,335.36	1,808.55	0.00	0.00				
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,779,969.96	149,513.35	1,630,456.61	60,035.96	121,438.87	121,438.87	121,438.87	361,353.81	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	1,779,969.96	149,513.35	1,630,456.61	60,035.96	121,438.87	121,438.87	121,438.87	361,353.81	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,759,969.96	149,513.35	1,610,456.61	60,035.96	115,153.43	115,153.43	115,153.43	347,639.25	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 17/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,308,063.12	0.00	1,308,063.12	60,035.96	113,954.38	113,954.38	113,954.38	0.00	166,013.26	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	486.65	109,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,666.67	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	150,000.00	11,560.32	0.00	1,199.05	1,199.05	1,199.05	0.00	5,618.06	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,285.44	6,285.44	6,285.44	0.00	13,714.56	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,285.44	6,285.44	6,285.44	0.00	13,714.56	0.00	0.00
	<b>004 - Administracion Catastral</b>	3,994,999.75	376,050.85	3,618,948.90	107,918.42	229,215.21	229,215.21	229,215.21	0.00	1,163,688.11	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,994,999.75	376,050.85	3,618,948.90	107,918.42	229,215.21	229,215.21	229,215.21	0.00	1,163,688.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,974,999.75	376,050.85	3,598,948.90	107,918.42	229,215.21	229,215.21	229,215.21	0.00	1,162,405.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	2,932,105.20	0.00	2,932,105.20	107,918.42	226,836.84	226,836.84	226,836.84	0.00	758,188.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	244,342.10	0.00	244,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,517.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	244,342.10	16,590.08	227,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,738.58	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	359,460.77	23,789.58	0.00	2,378.37	2,378.37	2,378.37	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	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	1,283.00	0.00	0.00
	<b>005 - Recursos Humanos</b>	773,547.52	50,233.19	723,314.33	24,250.00	68,985.00	68,985.00	68,985.00	0.00	151,148.46	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	773,547.52	50,233.19	723,314.33	24,250.00	68,985.00	68,985.00	68,985.00	0.00	151,148.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,547.52	50,233.19	673,314.33	24,250.00	68,985.00	68,985.00	68,985.00	0.00	151,148.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	0.00	558,000.00	24,250.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	95,582.46	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	3,853.33	44,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 17/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	97,565.00	0.00	437,613.31	0.00	0.00	
35620 19-001-01 10 1 DIESEL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	16,539.00	16,539.00	16,539.00	0.00	269,900.00	0.00	0.00	
35650 19-013-02 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	45,323.49	45,323.49	45,323.49	0.00	254,281.02	0.00	0.00	
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	19,143.74	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	148,646.03	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	99,940.31	99,940.31	146,700.93	0.00	195,203.06	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	46,624.62	46,624.62	83,168.23	0.00	143,288.84	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	49,817.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,373.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,754.24	3,754.24	5,102.22	0.00	366,609.23	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>17,904,854.62</b>	<b>9,008.66</b>	<b>17,895,845.96</b>	<b>285,204.38</b>	<b>1,287,845.60</b>	<b>1,287,845.60</b>	<b>1,492,392.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,998,180.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67106

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRcdqrQVvZ984cuap6BU5oHiePzKugld0JRjqZ5wFGvi5bQRpsnVe3+MRYmv6BhfufmcIvpa3FfzBLVPbo0+OVLdMqMMtSbkry  
n9TyIqsuQxIr6G0+v/DqWiKeERoVeOgfYGmfD4On9F7WAoj35j1ff1ta==