



## 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	1/10/2016 al 14/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,458,546.60	154,015.01	2,612,561.61	22,218.00	214,632.95	214,632.95	214,632.95		542,292.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,458,546.60	154,015.01	2,612,561.61	22,218.00	214,632.95	214,632.95	214,632.95		542,292.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,458,546.60	154,015.01	2,612,561.61	22,218.00	214,632.95	214,632.95	214,632.95		542,292.63	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	952,700.00	208,561.40	1,161,261.40	22,218.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00		195,770.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	952,700.00	208,561.40	1,161,261.40	22,218.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00		195,770.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	832,700.00	53,277.24	779,422.76	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00		195,572.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	301,600.00	37,275.99	264,324.01	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	66,574.01	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	101,600.00	16,001.25	85,598.75	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	7,198.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	113,378.99	183,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00		156.77	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	13,914.60	38,177.99	52,092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	21,085.40	33,280.00	54,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	9,321.00	34,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	32,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	148,459.65	198,459.65	22,218.00	0.00	0.00	0.00		40.65	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	98,555.65	138,555.65	3,348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	49,904.00	59,904.00	18,869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	198,400.00	300.00	198,100.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		55,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,400.00	300.00	198,100.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		55,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,800.00	200.00	198,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,300.00	200.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00	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 14/11/2016			EN EL PERIODO			1/10/2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 14/11/2016	Saldo Por Pagar	
<b>003 - GERENCIA</b>	125,400.00	9,190.36	134,590.36	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,090.36	0.00	0.00	
<b>ADMINISTRATIVA/C</b>												
<b>ONTABILIDAD</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,400.00	9,190.36	134,590.36	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,090.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	3,000.00	9,190.36	12,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00		90.36	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS	1,000.00	10,740.36	11,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS	2,000.00	1,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES												
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>TRIBUTARIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES												
<b>005 - CATASTRO</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES												



## 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	1/10/2016 al 14/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>006 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	869,446.60	60,436.75	809,009.85	0.00	72,282.95	72,282.95	72,282.95		165,582.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	869,446.60	60,436.75	809,009.85	0.00	72,282.95	72,282.95	72,282.95		165,582.09	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	501,383.00	228.00	501,611.00	0.00	38,784.00	38,784.00	38,784.00		124,580.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,883.00	0.00	16,883.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	1,947.00	6,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	35,000.00	1,719.00	33,281.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	0.00	4,609.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	268,234.10	32,836.75	235,397.35	0.00	26,576.95	26,576.95	26,576.95		33,695.84	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.53	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	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	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.71	0.00	0.00	
22900 15-013-01 10 1 OTROS ALQUILERES	1,734.10	1,734.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	7,210.00	9,210.00	0.00	7,208.20	7,208.20	7,208.20	0.00	46.80	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	814.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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 14/11/2016			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		
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	30,500.00	2,048.00	32,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	3,000.00	21,253.25	24,253.25	0.00	6,431.25	6,431.25	6,431.25	0.00	0.00	5,593.75	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	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	
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	34,000.00	21,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	
29400 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>82,700.00</b>	<b>27,828.00</b>	<b>54,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422.00</b>	<b>422.00</b>	<b>422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,276.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
32310 11-001-01 10 1	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	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	
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	5,100.00	1,072.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	100.00	422.00	522.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	6,000.00	576.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	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 14/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	500.00	474.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>17,129.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17,129.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 11-001-01 20 1	1,129.50	0.00	1,129.50	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	29.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICA</b>	<b>145,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>145,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>446,427.00</b>	<b>16,583.00</b>	<b>429,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>	<b>446,427.00</b>	<b>16,583.00</b>	<b>429,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>446,427.00</b>	<b>16,583.00</b>	<b>429,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	<b>76,600.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>80,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>76,600.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>80,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>75,600.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>80,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 8	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	15,750.00	5,250.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 8	1,000.00	1,000.00	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	84,927.00	2,500.00		82,427.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			23,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,927.00	2,500.00		82,427.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			23,010.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	82,427.00	0.00		82,427.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			23,010.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00		34,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	1,927.00	0.00		1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	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 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	284,900.00	18,333.00		266,567.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			147,642.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,900.00	18,333.00		266,567.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			147,642.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,400.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	2,700.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,700.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,000.00	14,633.00		86,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,142.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	13,633.00		86,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,142.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	94,500.00	1,000.00		93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,500.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	93,500.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	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	1/10/2016 al 14/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	826,150.60	577,850.60	1,404,001.20	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		226,874.20	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	75,000.00	213,650.00	288,650.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		57,036.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CREMATORIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CREMATORIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	25,000.00	213,650.00	238,650.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		7,036.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	25,000.00	213,650.00	238,650.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		7,036.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	213,650.00	238,650.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		7,036.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	213,650.00	238,650.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		7,036.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	173,150.00	173,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	40,500.00	65,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	312.50	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	25,000.00	10,200.00		35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	10,200.00		35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	10,200.00		35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	10,200.00		35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11530 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES DOCENTES	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	658,650.60	354,000.60		1,012,651.20	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		143,137.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	94,689.10	94,689.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,689.10	94,689.10		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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2016 al 14/11/2016 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	94,689.10	94,689.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,689.10	94,689.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	94,689.10	94,689.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO</b>	200,000.00	69,600.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	69,600.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO</b>	200,000.00	69,600.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	69,600.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	69,600.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS</b>	113,961.50	13,961.50		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	113,961.50	13,961.50		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS</b>	113,961.50	13,961.50		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	113,961.50	13,961.50		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 14/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4	13,961.50	13,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	150,000.00	53,300.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE</b>													
<b>ALCANTARILLADO</b>													
<b>SANITARIO CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	150,000.00	53,300.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>DE ALCANTARILLADO</b>													
<b>SANITARIO CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	53,300.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	53,300.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	37,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	50,000.00	15,700.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>006 - PRIMERA ETAPA</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,937.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>													
<b>PLANTA</b>													
<b>POTABILIZADORA</b>													
<b>BARRIO FLORIDA CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,937.70	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,937.70	0.00	0.00
<b>ETAPA</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
<b>DE PLANTA</b>													
<b>POTABILIZADORA</b>													
<b>BARRIO FLORIDA</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,937.70	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 5	0.00	408,551.20	408,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,937.70	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6	0.00	25,000.00	25,000.00	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	6,947,465.40	1,102,646.20		8,050,111.60	39,895.00	343,011.00	343,011.00	343,011.00		2,704,265.57	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,398,911.75	1,875,989.43		3,274,901.18	0.00	243,075.00	243,075.00	243,075.00		493,206.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	0.00	101,150.00	101,150.00	101,150.00		479,540.05	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	0.00	101,150.00	101,150.00	101,150.00		479,540.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	0.00	101,150.00	101,150.00	101,150.00		479,540.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	0.00	101,150.00	101,150.00	101,150.00		479,540.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,075,200.00	77,575.30		1,152,775.30	0.00	100,650.00	100,650.00	100,650.00	0.00	479,540.05	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	500.00		500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	141,925.00	141,925.00	141,925.00		12,954.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	141,925.00	141,925.00	141,925.00		12,954.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	141,925.00	141,925.00	141,925.00		12,954.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	141,925.00	141,925.00	141,925.00		12,954.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	168,301.37	468,301.37	0.00	141,925.00	141,925.00	141,925.00	0.00	10,178.07	0.00	0.00		
47110 22-147-01 20 7	0.00	1,652,612.76	1,652,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.60	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC</b>	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC</b>	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00		
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,298,911.75	8,581.83	1,290,329.92	33,870.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	830,497.92	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	33,870.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	830,444.67	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	33,870.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	830,444.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	33,870.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	830,444.67	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	825,000.00	115,276.67	940,276.67	1,920.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	512,394.67	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6													
55110 14-227-02 20 6	0.00	350,000.00	350,000.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,050.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC</b>	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	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			al 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53.25	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	709,564.70	76,940.74		786,505.44	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			316,626.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,449.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,449.00	0.00	0.00
<b>001 - - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,449.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,449.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,449.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO</b>	250,000.00	49,138.50		200,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,861.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	49,138.50		200,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,861.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO</b>	250,000.00	49,138.50		200,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,861.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	49,138.50		200,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,861.50	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	49,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,PROGRESO,MORZAN,FOLORIDA Y LA ENTRADA</b>	209,564.70	226,079.24		435,643.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,316.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	209,564.70	226,079.24		435,643.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,316.49	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	209,564.70	226,079.24		435,643.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		45,316.49	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR, PROG RESO, MORZAN, FO LORIDA Y LA ENTRADA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	209,564.70	226,079.24		435,643.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		45,316.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	159,564.70	138,412.50		297,977.20	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,407.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	44,000.00		94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
47110 19-001-51 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,666.74		43,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,666.74	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		185,002.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		185,002.52	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		185,002.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		185,002.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		185,002.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	185,002.52	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	500.00	500.00	500.00		402,120.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	500.00	500.00	500.00		402,120.37	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	500.00	500.00	500.00		402,120.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	500.00	500.00	500.00		402,120.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	500.00	500.00	500.00		402,120.37	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 14/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	402,120.37	0.00	0.00		
<b>06 - CULTURA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		15,896.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		15,896.00	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		15,896.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		15,896.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		15,896.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	15,896.00	0.00	0.00		
<b>07 - DEPORTES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>08 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	250,000.00	85,263.90	335,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00		93,600.90	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>	100,000.00	63,400.75		36,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,599.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	63,400.75		36,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,599.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>	100,000.00	63,400.75		36,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,599.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	63,400.75		36,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,599.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	63,400.75		36,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,599.25	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,001.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,001.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,001.65	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 14/11/2016			EN EL PERIODO			1/10/2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 14/11/2016	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	248,664.65	248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	175,502.39	175,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.39	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,462.26	17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.26	0.00	0.00	
<b>09 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	149,564.70	124,510.00	274,074.70	0.00	25,686.00	25,686.00	25,686.00		1,326.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	149,564.70	124,510.00	274,074.70	0.00	25,686.00	25,686.00	25,686.00		1,326.70	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	149,564.70	124,510.00	274,074.70	0.00	25,686.00	25,686.00	25,686.00		1,326.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,564.70	124,510.00	274,074.70	0.00	25,686.00	25,686.00	25,686.00		1,326.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,564.70	124,510.00	274,074.70	0.00	25,686.00	25,686.00	25,686.00		1,326.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	149,564.70	124,010.00	273,574.70	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	0.00	1,326.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,861,383.10	883,935.38	977,447.72	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		365,987.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	25,762.00	125,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	100,000.00	25,762.00	125,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	25,762.00	125,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	25,762.00	125,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	25,762.00	125,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	182.90	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,032.58	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 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 14/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,032.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,032.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,032.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	34,400.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	182,689.00	28,300.00	154,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,389.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	400,000.00	109,800.00		290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	109,800.00		290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	109,800.00		290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	109,800.00		290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	400,000.00	109,800.00		290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>005 - CONSTRUCCION DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>006 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	141,090.36		141,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.36	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,462.26		17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.26	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC</b>	0.00	182,150.00		182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540.00	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	182,150.00		182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	182,150.00		182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	182,150.00		182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	182,150.00		182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
<b>13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	350,000.00	24,248.79		325,751.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		119,751.21	0.00	0.00
<b>01 - PAISAJE</b>	350,000.00	24,248.79		325,751.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		119,751.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	200,000.00	169,800.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	169,800.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	169,800.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	169,800.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	169,800.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,300.00	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 14/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO</b>	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00		
<b>003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO</b>	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	0.00	120,551.21	120,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,751.21	0.00	0.00		
47210 19-001-50 20 4	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
<b>14 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,138,134.40	1,359,337.38	3,497,471.78	141,925.00	96,740.00	96,740.00	96,740.00	0.00	350,726.78	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,704,129.40	1,250,115.24	2,954,244.64	141,925.00	96,740.00	96,740.00	96,740.00	0.00	9,217.14	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	73,600.00		323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	250,000.00	73,600.00		323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	73,600.00		323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	73,600.00		323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	21,600.00		221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	250,000.00	464,500.00		714,500.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO</b>	250,000.00	464,500.00		714,500.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	464,500.00		714,500.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	464,500.00		714,500.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	460,300.00		660,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	4,200.00		54,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS</b>	204,129.40	203,878.50		250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	204,129.40	203,878.50		250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250.90	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS</b>	204,129.40	203,878.50		250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	204,129.40	203,878.50		250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	204,129.40	203,878.50		250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	484,760.00		784,760.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00		2,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	484,760.00		784,760.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00		2,334.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	484,760.00		784,760.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00		2,334.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	484,760.00		784,760.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00		2,334.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	484,760.00		784,760.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEL ARDON BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEI ARDON BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.24	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	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 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 14/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CAJA PUENTE</b>												
<b>ALDEA EL ZAPOTE</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	57,140.00	57,140.00	57,140.00		3,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	57,140.00	57,140.00	57,140.00		3,860.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	57,140.00	57,140.00	57,140.00		3,860.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	57,140.00	57,140.00	57,140.00		3,860.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	73,000.00		73,000.00	0.00	57,140.00	57,140.00	57,140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	434,005.00	109,222.14		543,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00		341,509.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	434,005.00	109,222.14		543,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00		341,509.64	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	244,122.00	0.00		244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,404.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,122.00	0.00		244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,404.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	244,122.00	0.00		244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,404.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	244,122.00	0.00		244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,404.50	0.00	0.00
<b>002 - TSC</b>	111,913.00	9,222.14		121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00		121,135.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,913.00	9,222.14		121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00		121,135.14	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 14/11/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00		121,135.14	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
<b>003 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
<b>004 - INFOP</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
<b>005 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>13,181,724.00</b>	<b>3,153,017.40</b>	<b>16,334,741.40</b>	<b>79,812.00</b>	<b>949,383.95</b>	<b>949,383.95</b>	<b>949,383.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,155,812.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2016

Fecha Final: 14/11/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.