



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 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,822,271.56	199,377.65	1,622,893.91	0.00	112,060.61	112,060.61	112,060.61		269,641.36	0.00	26,060.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,822,271.56	199,377.65	1,622,893.91	0.00	112,060.61	112,060.61	112,060.61		269,641.36	0.00	26,060.61
000 - SIN PROYECTO	1,822,271.56	199,377.65	1,622,893.91	0.00	112,060.61	112,060.61	112,060.61		269,641.36	0.00	26,060.61
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,391,745.52	199,792.55	1,191,952.97	0.00	96,269.79	96,269.79	96,269.79		185,477.04	0.00	10,269.79
000 - SIN OBRA	1,391,745.52	199,792.55	1,191,952.97	0.00	96,269.79	96,269.79	96,269.79		185,477.04	0.00	10,269.79
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,386,745.52	199,792.55	1,186,952.97	0.00	95,269.79	95,269.79	95,269.79		184,977.04	0.00	10,269.79
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	241,496.16	0.00	241,496.16	0.00	10,269.79	10,269.79	10,269.79	0.00	52,810.57	0.00	10,269.79
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,124.68	0.00	20,124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,124.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,124.68	207.45	20,332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	550,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	555,000.00	50,000.00	605,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,791.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	213,898.02	207.45	214,105.47	0.00	7,846.66	7,846.66	7,846.66		41,702.87	0.00	7,846.66
000 - SIN OBRA	213,898.02	207.45	214,105.47	0.00	7,846.66	7,846.66	7,846.66		41,702.87	0.00	7,846.66
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,898.02	207.45	214,105.47	0.00	7,846.66	7,846.66	7,846.66		41,702.87	0.00	7,846.66
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	183,341.16	0.00	183,341.16	0.00	7,846.66	7,846.66	7,846.66	0.00	26,424.44	0.00	7,846.66
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,278.43	0.00	15,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,278.43	207.45	15,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	216,628.02	207.45	216,835.47	0.00	7,944.16	7,944.16	7,944.16		42,461.45	0.00	7,944.16
000 - SIN OBRA	216,628.02	207.45	216,835.47	0.00	7,944.16	7,944.16	7,944.16		42,461.45	0.00	7,944.16
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,628.02	207.45	216,835.47	0.00	7,944.16	7,944.16	7,944.16		42,461.45	0.00	7,944.16
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	185,681.16	0.00	185,681.16	0.00	7,944.16	7,944.16	7,944.16	0.00	26,988.02	0.00	7,944.16
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,473.43	0.00	15,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,473.43	207.45	15,680.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	447,333.04	0.00	447,333.04	0.00	16,276.18	16,276.18	16,276.18		90,686.69	0.00	16,276.16
00 - SIN SUB PROGRAMA	447,333.04	0.00	447,333.04	0.00	16,276.18	16,276.18	16,276.18		90,686.69	0.00	16,276.16
000 - SIN PROYECTO	447,333.04	0.00	447,333.04	0.00	16,276.18	16,276.18	16,276.18		90,686.69	0.00	16,276.16
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	447,333.04	0.00	447,333.04	0.00	16,276.18	16,276.18	16,276.18		90,686.69	0.00	16,276.16
000 - SIN OBRA	447,333.04	0.00	447,333.04	0.00	16,276.18	16,276.18	16,276.18		90,686.69	0.00	16,276.16
10000 SERVICIOS PERSONALES	447,333.04	0.00	447,333.04	0.00	16,276.18	16,276.18	16,276.18		90,686.69	0.00	16,276.16
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	383,428.32	0.00	383,428.32	0.00	16,276.18	16,276.18	16,276.18	0.00	58,712.00	0.00	16,276.16
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,952.36	0.00	31,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,952.36	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	01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,952.36	0.00	31,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33	0.00	0.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	177,321.34	207.45	177,528.79	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35		33,909.75	0.00	6,540.35
00 - SIN SUB PROGRAMA	177,321.34	207.45	177,528.79	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35		33,909.75	0.00	6,540.35
000 - SIN PROYECTO	177,321.34	207.45	177,528.79	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35		33,909.75	0.00	6,540.35
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	177,321.34	207.45	177,528.79	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35		33,909.75	0.00	6,540.35
000 - SIN OBRA	177,321.34	207.45	177,528.79	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35		33,909.75	0.00	6,540.35
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,321.34	207.45	177,528.79	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35		33,909.75	0.00	6,540.35
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	151,989.72	0.00	151,989.72	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35	0.00	21,243.94	0.00	6,540.35
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,665.81	0.00	12,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	12,665.81	207.45	12,873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BASICOS	1,071,038.16	98,997.69	1,170,035.85	0.00	72,042.51	72,042.51	72,042.51		81,624.20	0.00	4,101.67
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,071,038.16	98,997.69	1,170,035.85	0.00	72,042.51	72,042.51	72,042.51		81,624.20	0.00	4,101.67
000 - SIN PROYECTO	1,071,038.16	98,997.69	1,170,035.85	0.00	72,042.51	72,042.51	72,042.51		81,624.20	0.00	4,101.67
001 - ASEO URBANO	109,038.16	207.45	109,245.61	0.00	4,101.66	4,101.66	4,101.66		19,216.34	0.00	4,101.67
000 - SIN OBRA	109,038.16	207.45	109,245.61	0.00	4,101.66	4,101.66	4,101.66		19,216.34	0.00	4,101.67
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,038.16	207.45	109,245.61	0.00	4,101.66	4,101.66	4,101.66		19,216.34	0.00	4,101.67
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	93,461.28	0.00	93,461.28	0.00	4,101.66	4,101.66	4,101.66	0.00	11,427.90	0.00	4,101.67
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,788.44	0.00	7,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,788.44	207.45	7,995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	500,000.00	98,790.24	598,790.24	0.00	41,540.85	41,540.85	41,540.85		8,007.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	98,790.24	598,790.24	0.00	41,540.85	41,540.85	41,540.85		8,007.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	98,790.24	598,790.24	0.00	41,540.85	41,540.85	41,540.85		8,007.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	98,790.24	598,790.24	0.00	41,540.85	41,540.85	41,540.85	0.00	8,007.86	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		54,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		54,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		54,400.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	1,452,488.37	61,535.63	1,514,024.00	0.00	53,358.89	53,358.89	53,358.89		252,425.84	0.00	44,223.89
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,452,488.37	61,535.63	1,514,024.00	0.00	53,358.89	53,358.89	53,358.89		252,425.84	0.00	44,223.89
000 - SIN PROYECTO	1,452,488.37	61,535.63	1,514,024.00	0.00	53,358.89	53,358.89	53,358.89		252,425.84	0.00	44,223.89
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	141,772.82	207.63	141,980.45	0.00	5,270.85	5,270.85	5,270.85		26,204.37	0.00	5,270.85



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 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	141,772.82	207.63	141,980.45	0.00	5,270.85	5,270.85	5,270.85		26,204.37	0.00	5,270.85
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,772.82	207.63	141,980.45	0.00	5,270.85	5,270.85	5,270.85		26,204.37	0.00	5,270.85
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	121,519.56	0.00	121,519.56	0.00	5,270.85	5,270.85	5,270.85	0.00	16,077.74	0.00	5,270.85
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,126.63	0.00	10,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,126.63	207.63	10,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES	510,440.83	60,498.22	570,939.05	0.00	18,677.02	18,677.02	18,677.02		70,573.66	0.00	9,542.02
000 - SIN OBRA	510,440.83	60,498.22	570,939.05	0.00	18,677.02	18,677.02	18,677.02		70,573.66	0.00	9,542.02
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,392.83	498.22	254,891.05	0.00	9,542.02	9,542.02	9,542.02		45,666.44	0.00	9,542.02
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	218,051.00	0.00	218,051.00	0.00	9,542.02	9,542.02	9,542.02	0.00	27,495.53	0.00	9,542.02
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	18,170.91	0.00	18,170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	18,170.92	498.22	18,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,048.00	60,000.00	316,048.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00		24,907.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.28	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	56,048.00	5,000.00	51,048.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	0.00	2,462.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	800,274.72	829.78	801,104.50	0.00	29,411.02	29,411.02	29,411.02		155,647.81	0.00	29,411.02
000 - SIN OBRA	800,274.72	829.78	801,104.50	0.00	29,411.02	29,411.02	29,411.02		155,647.81	0.00	29,411.02
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,274.72	829.78	801,104.50	0.00	29,411.02	29,411.02	29,411.02		155,647.81	0.00	29,411.02
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	685,949.76	0.00	685,949.76	0.00	29,411.02	29,411.02	29,411.02	0.00	98,485.33	0.00	29,411.02
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	57,162.48	0.00	57,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,162.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	57,162.48	829.78	57,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,215,354.73	612,322.81	4,827,677.54	0.00	181,962.93	181,962.93	181,962.93		1,068,705.14	0.00	56,131.05
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,215,354.73	612,322.81	4,827,677.54	0.00	181,962.93	181,962.93	181,962.93		1,068,705.14	0.00	56,131.05
000 - SIN PROYECTO	4,215,354.73	612,322.81	4,827,677.54	0.00	181,962.93	181,962.93	181,962.93		1,068,705.14	0.00	56,131.05
001 - ADIMINISTRACION TRIBUTARIA	392,247.66	1,022.34	393,270.00	0.00	14,831.18	14,831.18	14,831.18		85,519.49	0.00	14,831.18
000 - SIN OBRA	392,247.66	1,022.34	393,270.00	0.00	14,831.18	14,831.18	14,831.18		85,519.49	0.00	14,831.18
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,247.66	1,022.34	393,270.00	0.00	14,831.18	14,831.18	14,831.18		85,519.49	0.00	14,831.18
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	336,212.28	0.00	336,212.28	0.00	14,831.18	14,831.18	14,831.18	0.00	57,501.80	0.00	14,831.18
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	28,017.69	0.00	28,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,017.69	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 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	28,017.69	1,022.34	29,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	277,609.50	335.52	277,945.02	0.00	10,329.52	10,329.52	10,329.52	0.00	53,440.28	0.00	8,336.32	
000 - SIN OBRA	277,609.50	335.52	277,945.02	0.00	10,329.52	10,329.52	10,329.52	0.00	53,440.28	0.00	8,336.32	
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,609.50	335.52	277,945.02	0.00	10,329.52	10,329.52	10,329.52	0.00	53,440.28	0.00	8,336.32	
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	237,951.00	0.00	237,951.00	0.00	10,329.52	10,329.52	10,329.52	0.00	33,611.03	0.00	8,336.32	
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	19,829.25	0.00	19,829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.25	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	19,829.25	335.52	20,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	168,571.34	0.00	168,571.34	0.00	6,227.85	6,227.85	6,227.85	0.00	33,028.94	0.00	6,227.85	
000 - SIN OBRA	168,571.34	0.00	168,571.34	0.00	6,227.85	6,227.85	6,227.85	0.00	33,028.94	0.00	6,227.85	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,571.34	0.00	168,571.34	0.00	6,227.85	6,227.85	6,227.85	0.00	33,028.94	0.00	6,227.85	
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	144,489.72	0.00	144,489.72	0.00	6,227.85	6,227.85	6,227.85	0.00	20,895.58	0.00	6,227.85	
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	12,040.81	0.00	12,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	12,040.81	0.00	12,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.55	0.00	0.00	
004 - TESORERIA	2,926,926.23	660,964.95	3,587,891.18	0.00	150,574.38	150,574.38	150,574.38	0.00	695,345.87	0.00	26,735.70	
000 - SIN OBRA	2,926,926.23	660,964.95	3,587,891.18	0.00	150,574.38	150,574.38	150,574.38	0.00	695,345.87	0.00	26,735.70	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,390,404.08	112,246.63	1,502,650.71	0.00	61,297.43	61,297.43	61,297.43	0.00	282,557.65	0.00	26,735.70	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	710,224.56	97,000.00	613,224.56	0.00	26,735.69	26,735.69	26,735.69	0.00	15,053.63	0.00	26,735.70	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	59,185.38	0.00	59,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,185.38	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	59,185.38	3,930.74	55,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.32	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	157,248.00	10,000.00	167,248.00	0.00	14,572.74	14,572.74	14,572.74	0.00	15,494.84	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	25,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.50	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	50,000.00	114,487.09	164,487.09	0.00	19,989.00	19,989.00	19,989.00	0.00	67,542.09	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,870.60	85,000.00	121,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.81	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	64,000.00	10,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,892.85	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	64,000.00	38,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.86	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	60,000.00	33,000.68	26,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,829.37	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	29,690.16	12,690.96	42,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	692,000.00	351,434.05	1,043,434.05	0.00	66,559.95	66,559.95	66,559.95	0.00	220,897.48	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 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,564.51	6,564.51	6,564.51	0.00	6,666.81	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,640.33	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,347.44	4,347.44	4,347.44	0.00	9,913.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.46	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	22,934.05	27,934.05	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	11,454.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	46,000.00	66,000.00	0.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	0.00	24,733.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	47,500.00	18,500.00	29,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,240.05	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.98	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.36	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	6,330.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000.00	80,000.00	115,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	112.82	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	637.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	21,000.00	51,000.00	72,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	8,392.17	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	269,894.62	327,464.47	597,359.09	0.00	22,717.00	22,717.00	22,717.00	117,275.82	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,503.00	5,000.00	35,503.00	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	305.01	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,391.62	63,000.00	77,391.62	0.00	10,861.00	10,861.00	10,861.00	7,511.76	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	272.00	272.00	272.00	2,096.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	10,870.90	35,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.61	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	44,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.96	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	78,686.15	98,686.15	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	32,385.35	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	918.00	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,000.00	24,563.14	44,563.14	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	12,025.14	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	0.00	6,723.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	77,344.28	97,344.28	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	20,231.15	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,062.33	90,000.00	167,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,179.92	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.07	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	37,062.33	70,000.00	107,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,316.85	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	497,565.20	220,180.20	277,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,115.00	236,173.00	163,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	97,450.20	15,992.80	113,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,443.00	0.00	0.00	
	005 - AMPLIACION PERIMETRO URBANO 000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.56	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.56	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.56	0.00	0.00	
	006 - AUDITORIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	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
55110 15-013-01 20 1	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	0.00
11 - SERVICIOS BASICOS	2,034,506.00	330,883.42	1,703,622.58	0.00	45,667.00	45,667.00	45,667.00		909,188.95	0.00	0.00	
INVERSION	2,034,506.00	330,883.42	1,703,622.58	0.00	45,667.00	45,667.00	45,667.00		909,188.95	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONSISTEM A DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA DOLORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		36,831.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		36,831.84	0.00	0.00	
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		36,831.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		36,831.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	35,158.00	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 01/11/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 15-013-01 20 4	350,000.00	348,326.16	1,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.84	0.00	0.00
003 - CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	160,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	160,000.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONST. SISTEMA DE LACANTARILLADO RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	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	0.00	0.00
005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE LACANTARILLADO CASCO URBANO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,326.59	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,326.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,326.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,326.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,021.01	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,305.58	0.00	0.00	
007 - COSNTRUCCION SISTEMA DE AGUA QUIALA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - COSNTRUCCION SISTEMA DE AGUA QUIALA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	39,559.68	0.00	39,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.68	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	35,440.32	0.00	35,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,440.32	0.00	0.00	
008 - COSNTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA POPULAR	225,000.00	66,041.00	291,041.00	0.00	43,474.00	43,474.00	43,474.00	43,474.00	0.00	147,378.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	66,041.00	291,041.00	0.00	43,474.00	43,474.00	43,474.00	43,474.00	0.00	147,378.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 01/11/2016 Modificado	01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 01/11/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	225,000.00	66,041.00	291,041.00	0.00	43,474.00	43,474.00	43,474.00		147,378.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE											
AGUA LA											
POPULAR											
40000 BIENES	225,000.00	66,041.00	291,041.00	0.00	43,474.00	43,474.00	43,474.00		147,378.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,310.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	66,041.00	216,041.00	0.00	43,474.00	43,474.00	43,474.00	0.00	85,068.00	0.00	0.00
009 - SISTEMA DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,300.88	0.00	0.00
ELECTRIFICACION SAN											
ESTEBAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,300.88	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,300.88	0.00	0.00
EELCTRIFICACIO											
N SAN ESTEBAN											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,300.88	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,624.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,676.25	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,806.87	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
ARENALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,806.87	0.00	0.00
001 -	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,806.87	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE											
ELECTRIFICACIO											
N ARENALES											
40000 BIENES	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,806.87	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,624.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	49,506.00	0.00	49,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,182.25	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 Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,624.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,624.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,624.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,624.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.63	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,650.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,650.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00
013 - CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONST SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONST SISTEMMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,049.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,049.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONST	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,049.93	0.00	0.00	
SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,049.93	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,915.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	0.00	58,401.74	58,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00			9,547.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,401.74	58,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00			9,547.59	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	0.00	58,401.74	58,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00			9,547.59	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,401.74	58,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00			9,547.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,401.74	43,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.59	0.00	0.00	
016 - SISTEMA DE AGUA SANTA ANITA	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,102.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,102.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE AGUA SANTA ANITA	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,102.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,102.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,630.00	25,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	
017 - SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	93.00	93.00	93.00			89,424.02	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 31/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	93.00	93.00	93.00		89,424.02	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	93.00	93.00	93.00		89,424.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	93.00	93.00	93.00		89,424.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	152,370.00	152,370.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	67,874.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
018 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION TERRERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION TERRERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO SOCIAL INVERION	3,634,210.80	3,600,971.41	7,235,182.21	0.00	336,226.39	336,226.39	336,226.39		1,349,733.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,634,210.80	3,600,971.41	7,235,182.21	0.00	336,226.39	336,226.39	336,226.39		1,349,733.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,323,651.12	2,246,644.74	3,570,295.86	0.00	305,748.75	305,748.75	305,748.75		170,004.44	0.00	0.00
001 - DONACIONES AL SECTOR EDUCATIVO	150,000.00	719,104.35	869,104.35	0.00	53,516.00	53,516.00	53,516.00		22,918.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	719,104.35	869,104.35	0.00	53,516.00	53,516.00	53,516.00		22,918.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	719,104.35	869,104.35	0.00	53,516.00	53,516.00	53,516.00		22,918.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	719,104.35	869,104.35	0.00	53,516.00	53,516.00	53,516.00	0.00	22,918.47	0.00	0.00
002 - DONACIONES AL SECTOR SALUD	150,000.00	519,104.35	669,104.35	0.00	60,842.44	60,842.44	60,842.44		11,955.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	519,104.35	669,104.35	0.00	60,842.44	60,842.44	60,842.44		11,955.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	519,104.35	669,104.35	0.00	60,842.44	60,842.44	60,842.44		11,955.41	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 01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	150,000.00	519,104.35	669,104.35	0.00	60,842.44	60,842.44	60,842.44	0.00	11,955.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
003 - SUBSIDIO A LA MUJER	150,000.00	229,104.35	379,104.35	0.00	44,395.48	44,395.48	44,395.48	0.00	46,119.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	229,104.35	379,104.35	0.00	44,395.48	44,395.48	44,395.48	0.00	46,119.24	0.00	0.00	
50000	150,000.00	229,104.35	379,104.35	0.00	44,395.48	44,395.48	44,395.48	0.00	46,119.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	229,104.35	379,104.35	0.00	44,395.48	44,395.48	44,395.48	0.00	46,119.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	150,000.00	235,727.97	385,727.97	0.00	34,015.64	34,015.64	34,015.64	0.00	33,809.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	235,727.97	385,727.97	0.00	34,015.64	34,015.64	34,015.64	0.00	33,809.72	0.00	0.00	
50000	150,000.00	235,727.97	385,727.97	0.00	34,015.64	34,015.64	34,015.64	0.00	33,809.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	235,727.97	385,727.97	0.00	34,015.64	34,015.64	34,015.64	0.00	33,809.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
005 - SUBSIDIO SEGURIDAD	150,000.00	259,450.36	409,450.36	0.00	63,194.00	63,194.00	63,194.00	0.00	23,997.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	259,450.36	409,450.36	0.00	63,194.00	63,194.00	63,194.00	0.00	23,997.61	0.00	0.00	
50000	150,000.00	259,450.36	409,450.36	0.00	63,194.00	63,194.00	63,194.00	0.00	23,997.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2	150,000.00	259,450.36	409,450.36	0.00	63,194.00	63,194.00	63,194.00	0.00	23,997.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
006 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	573,651.12	243,842.96	329,808.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	31,203.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	573,651.12	243,842.96	329,808.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	31,203.74	0.00	0.00	
50000	573,651.12	243,842.96	329,808.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	31,203.74	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	573,651.12	243,842.96	329,808.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	31,203.74	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
007 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ ESCOLAR	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	42,241.75	42,241.75	42,241.75	0.00	0.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	42,241.75	42,241.75	42,241.75	0.00	0.25	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	42,241.75	42,241.75	42,241.75			0.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	42,241.75	42,241.75	42,241.75	0.00		0.25	0.00	0.00	
033 - EQUIPAMIENTO CENTRO BÁSICO NUEVA ESPERANZA 000 - SIN OBRA	0.00	316,999.82	316,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	316,999.82	316,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55120 15-011-03 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	316,999.82	316,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CLINICA EN CENTRO DE SALUD 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	30,119.62	230,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CLINICA EN CENTRO DE SALUD	200,000.00	30,119.62	230,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	30,119.62	230,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	3,887.80	196,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	34,007.42	34,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACION MODULOS SANITARIOS 000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,192.08	0.00	0.00	
001 - ANEXO MODULOS SANITARIOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,192.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,192.08	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,192.08	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 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
COCINA BODEGA											
ESCUELA JOSE SANTOS											
AGUILAR											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
COCINA BODEGA											
ESCUELA JOSE											
SANTOS AGUILAR											
40000 BIENES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
COCINA BODEGA											
JARDIN DE NIÑOS											
CARITA DE ANGEL											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
COCINA BODEGA											
JARDIN DE											
NIÑOS CARITA											
DE ANGEL											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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
005 - CONSTRUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL CON											
MALLA CICLON ESCUELA											
NUEVO AMANE CER											
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL CON											
MALLA CICLON											
ESCUELA NUEVO											
AMANE CER											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	50,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	50,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	17,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.32	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	
23400 15-013-01 20 5	25,000.00	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,623.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,623.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,623.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,623.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,123.77	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES	50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.45	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES	50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	12,500.00	57,000.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	37,500.00	75,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.73	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.72	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE	50,000.00	41,194.06	91,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.83	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 31/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LE PATERIQUE	50,000.00	41,194.06	91,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,476.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	41,194.06	91,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,476.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	41,194.06	91,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,476.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	27,593.06	52,593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	13,601.00	38,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,469.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,469.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,469.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,469.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	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 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,123.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,123.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,123.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,123.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,123.77	0.00	0.00
016 - ILUMINACION CANCHAS DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CANCHAS DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,624.62	0.00	0.00
017 - COSTRUCCION PARQUE INFANTIL COL. SAN CARLOS	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,312.60	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 31/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,312.60	0.00	0.00
001 -	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,312.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COLONIA SAN CARLOS											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,312.60	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 2 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	10,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,312.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 2 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD CIVICA	500,000.00	42,286.73	542,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00		391,719.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	42,286.73	542,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00		391,719.76	0.00	0.00
001 -	500,000.00	42,286.73	542,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00		391,719.76	0.00	0.00
CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD CIVICA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	42,286.73	542,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00		391,719.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2	200,000.00	142,286.73	342,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,719.76	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
020 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	65,559.68	0.00	65,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,878.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,559.68	0.00	65,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,878.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	65,559.68	0.00	65,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,878.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,559.68	0.00	65,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,878.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	42,253.00	0.00	42,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,571.34	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 2	23,306.68	0.00	23,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,306.68	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
021 - CONST CERCADO AREA VERDE COL. 8 DE OCTUBRE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
001 - CONST CERCADO AREA VERDE COL. 8 DE OCTUBRE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
022 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL RUMUALDO BUEZO	100,000.00	282,775.57	382,775.57	0.00	6,886.20	6,886.20	6,886.20	0.00	2,872.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	282,775.57	382,775.57	0.00	6,886.20	6,886.20	6,886.20	0.00	2,872.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL RUMUALDO BUEZO	100,000.00	282,775.57	382,775.57	0.00	6,886.20	6,886.20	6,886.20	0.00	2,872.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	282,775.57	382,775.57	0.00	6,886.20	6,886.20	6,886.20	0.00	2,872.90	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	25,000.00	104,000.00	129,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	258.08	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 2	75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	6,286.20	6,286.20	6,286.20	0.00	2,614.82	0.00	0.00		
47210 19-001-50 20 2	0.00	88,775.57	88,775.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
023 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	21,312.23	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	21,312.23	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	21,312.23	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	21,312.23	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 2	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	21,202.18	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.05	0.00	0.00		
024 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ	50,000.00	81,880.73	131,880.73	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	34,727.92	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO PARQUE LOPEZ	50,000.00	81,880.73	131,880.73	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	34,727.92	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	81,880.73	131,880.73	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	34,727.92	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	81,880.73	131,880.73	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	34,727.92	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 2	25,000.00	51,880.73	76,880.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 2	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	30,305.25	0.00	0.00		
025 - MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	26,612.89	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	26,612.89	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	26,612.89	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	26,612.89	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	4,472.12	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 2	65,000.00	92,169.96	157,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.77	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
026 - MEJORAMIENTO JARDN DE NIÑOS ESPERANZANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.32	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.32	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.32	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.32	0.00	0.00		
47110 19-001-50 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.32	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA SAN CARLOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.57	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.57	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA SAN CARLOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.57	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.57	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.57	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
028 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	181,091.17	181,091.17	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-011-01 20 8		0.00	181,091.17	181,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,556.10	32,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31100 14-011-01 20 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	4,943.52	4,943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-011-01 20 8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 14-011-01 20 8	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39540 14-011-01 20 8	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO	0.00	17,026.58	17,026.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,352.73	86,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42110 14-011-01 20 8	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	86,352.73	86,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029 - JUEGOS INFANTILES JARDIN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	001 - JUEGOS INFANTILES JARDIN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00			33,023.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00			33,023.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00			33,023.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00			33,023.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00	0.00	0.00	33,023.00	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
031 - MEJORAMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
CENTRO EXPERIMENTAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO													
CENTRO													
EXPERIMENTAL													
40000 BIENES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
032 - HUERTOS FAMILIARES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136.00	0.00	0.00	
QUIALA													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136.00	0.00	0.00	
001 - HUERTOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136.00	0.00	0.00	
FAMILIARES													
QUIALA													
30000 MATERIALES Y	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136.00	0.00	0.00	
SUMINISTROS													
31300 11-001-01 20 8	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PECUARIOS													
31300 15-013-01 20 8	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PECUARIOS													
033 - HUERTOS FAMILIARES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,536.00	0.00	0.00	
LLANO DE LA CRUZ													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,536.00	0.00	0.00	
001 - HUERTOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,536.00	0.00	0.00	
FAMILIARES													
LLANO DE LA													
CRUZ													
30000 MATERIALES Y	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,536.00	0.00	0.00	
SUMINISTROS													
31300 11-001-01 20 8	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	
PRODUCTOS PECUARIOS													
31300 15-013-01 20 8	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PECUARIOS													
035 - MEJORAMINTO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00			4,003.00	0.00	0.00	
VIVIENDA EL CALVARIO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00			4,003.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00			4,003.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO													
DE VIVIENDA EL													
CALVARIO													
20000 SERVICIOS NO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00			4,003.00	0.00	0.00	
PERSONALES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
13 - PROYECTOS DE DE DESARROLLO Y RED VIAL	6,060,000.00	1,953,593.00		8,013,593.00	0.00	141,869.71	141,869.71	141,869.71		2,552,355.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTOS	6,060,000.00	1,953,593.00		8,013,593.00	0.00	141,869.71	141,869.71	141,869.71		2,552,355.35	0.00	0.00
001 - EDIFICIO MUNICIPAL	125,000.00	84,800.00		209,800.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		137,874.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	84,800.00		209,800.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		137,874.57	0.00	0.00
001 - EDIFIFIO MUNICIPAL	125,000.00	84,800.00		209,800.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		137,874.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	84,800.00		209,800.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		137,874.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	50,000.00	200.00		49,800.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	45,777.29	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 1	75,000.00	85,000.00		160,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	92,097.28	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		42,495.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		42,495.29	0.00	0.00
001 - MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		42,495.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		42,495.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	17,495.29	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
003 - RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,551.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,551.95	0.00	0.00
001 - RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,551.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,551.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.44	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 1	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,172.51	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 13va CALLE (73m.)	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 13va CALLE (73m.)	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	239,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	121,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO AVENIDA COLONENTRE 6 Y 7 CALLE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO AVENIDA COLONENTRE 6 Y 7 CALLE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 8 CALLE BARRIO CANDELARIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	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 01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PAVIMENTO 8												
CALLE BARRIO												
CANDELARIA												
4000 BIENES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,701.59	0.00	0.00
ALCANTARILLAS												
LEPATERIQUE												
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,701.59	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,701.59	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE												
ALCANTARILLAS												
LEPATERIQUE												
4000 BIENES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,701.59	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,701.59	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,472.54	0.00	0.00
SUBDRENAJE 7 CALLE												
BARRIO CANDELARIA												
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,472.54	0.00	0.00
001 -	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,472.54	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SUBDRENAJE 7												
CALLE BARRIO												
CANDELARIA												
4000 BIENES	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,472.54	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,472.54	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 31/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION PAVIMENTO BUENOS AIRES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO BUENOS AIRES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ROSA MARIA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ROSA MARIA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS BUENOS AIRES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS BUENOS AIRES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.27	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
012 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 7 CALLE BARRIO CANDELARIA 000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE 7 CALLE BARRIO CANDELARIA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
013 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE 8 CALLE BARRIO CANDELARIA 000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE 8 CALLE BARRIO CANDELARIA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 5	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.08	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
014 - CONSTRUCCION SUBDRENAJES PLUVIALES BARRIO EL CALVARIO 000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.50	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,789.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
SUBDRENAJES													
PLUVIALES													
BARRIO EL													
CALVARIO													
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,789.50	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
ACERAS ENO													
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
ACERAS ENO													
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
016 - CONSTRUCCION DE	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	126,309.71	126,309.71	126,309.71			34,916.14	0.00	0.00	
ACERAS EL TEJAR													
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	126,309.71	126,309.71	126,309.71			34,916.14	0.00	0.00	
001 -	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	126,309.71	126,309.71	126,309.71			34,916.14	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
DE ACERAS EL													
TEJAR													
40000 BIENES	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	126,309.71	126,309.71	126,309.71			34,916.14	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	403,242.56	438,242.56	0.00	126,309.71	126,309.71	126,309.71	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,916.13	0.00	0.00	
017 - MANTENIMIENTO DE	400,000.00	218,338.33	618,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00			112,311.79	0.00	0.00	
CALLE(Buenos aires,													
calvario, tejar, centro)													



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 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE(Buenos aires, calvario, tejar, centro)	400,000.00	218,338.33	618,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	218,338.33	618,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	218,338.33	618,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	8,147.81	108,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	210,190.52	510,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,713.85	0.00	0.00
018 - REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REPARACION DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		17,793.53	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		17,793.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		17,793.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		17,793.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	12,550.00	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 01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.53	0.00	0.00
020 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
021 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.14	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	22,500.00	50,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,092.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,092.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,092.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,092.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,092.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SAN ESTEBAN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SAN ESTEBAN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.59	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION ACERAS BARRIO EL CENTRO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ACERAS BARRIO EL CENTRO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ARENALES	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ARENALES	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	125,000.00	16,402.74	108,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION PAVIMENTADO PLAZA DE ARMAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTADO PLAZA DE ARMAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE PLAZA DE ARMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE PLAZA DE ARMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS COLONIA SAN CARLOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,184.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,184.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS COLONIA SAN CARLOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,184.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,184.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.72	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION RELLENO DE CALLE SALIDA A CHOGOLA	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00		22,936.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION RELLENO DE CALLE SALIDA A CHOGOLA	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00		22,936.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00		22,936.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00		22,936.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	53,609.81	203,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,936.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	105,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031 - EDIFICIO CAINE	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00		17,601.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00		17,601.74	0.00	0.00
001 - EDIFICIO CAINE	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00		17,601.74	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00			17,601.74	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,446.05	14,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,446.05	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.69	0.00	0.00	
032 - CONST. CAJA PUENTE MI ESPERANZA	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - CONST CAJA PUENTE MI ESPERANZA	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	113,172.92	113,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
033 - GARANTIAS DE CALIDAD	0.00	216,267.08	216,267.08	0.00	0.00	0.00	0.00			131,771.94	0.00	0.00	
001 - GARANTIAS DE CALIDAD	0.00	216,267.08	216,267.08	0.00	0.00	0.00	0.00			131,771.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	216,267.08	216,267.08	0.00	0.00	0.00	0.00			131,771.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	216,267.08	216,267.08	0.00	0.00	0.00	0.00			131,771.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	36,827.08	36,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,827.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	79,440.00	79,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,440.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 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	15,504.86	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 01/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,213.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,213.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,213.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,213.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.63	0.00	0.00
035 - CONST PAVIMENTO CICLOPIO AVE COLON 9 CALLE BARRIO CANDELARIA	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
001 - CONST PAVIMENTO CICLOPIO AVE COLON 9 CALLE BARRIO CANDELARIA	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	550,492.03		550,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	336,186.16		336,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION PUENTE HAMACA EL PELON	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE HAMACA EL PELON	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000.00		2,000.00	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
037 - CONSTRUCCION CUNETAS TIPO V EN COL 8 DE OCTUBRE	0.00	54,373.64	54,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,373.64	54,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CUNETAS TIPO V COL 8 DE OCTUBRE	0.00	54,373.64	54,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,373.64	54,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	51,784.42	51,784.42	0.00	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													
47210 15-013-01 20 5	0.00	2,589.22	2,589.22	0.00	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													
038 - CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	17,024.57	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	17,024.57	0.00	0.00	0.00
001 - CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	17,024.57	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	17,024.57	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	17,024.57	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
039 - CERCADO AREA VERDES DEL MUNICIPIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCADO AREA VERDES DEL MUNICIPIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
040 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,757.60	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,757.60	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,757.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,757.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,757.60	0.00	0.00	
041 - ALCANTARILLAS EL PELON	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAS EL PELON	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.83	0.00	0.00	
042 - ALCANTARILLAS PLAZA DE ARMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,560.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,560.45	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAS PLAZA DE ARMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,560.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,560.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.45	0.00	0.00	
043 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS BARRIO CANDELARIA	0.00	123,067.16	123,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,067.16	123,067.16	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 01/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS BARRIO CANDELARIA	0.00	123,067.16	123,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,067.16	123,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,758.12	50,758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	72,309.04	72,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMAS	1,735,476.00	543,018.48	2,278,494.48	0.00	0.00	0.00	144,623.00			832,264.48	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,735,476.00	543,018.48	2,278,494.48	0.00	0.00	0.00	144,623.00			832,264.48	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,735,476.00	543,018.48	2,278,494.48	0.00	0.00	0.00	144,623.00			832,264.48	0.00	0.00	
001 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	1,090,536.00	543,018.48	1,633,554.48	0.00	0.00	0.00	144,623.00			402,304.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,090,536.00	543,018.48	1,633,554.48	0.00	0.00	0.00	144,623.00			402,304.48	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,090,536.00	543,018.48	1,633,554.48	0.00	0.00	0.00	144,623.00			402,304.48	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	545,268.00	200,000.00	345,268.00	0.00	0.00	0.00	24,623.00	0.00	0.00	171,399.00	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	545,268.00	743,018.48	1,288,286.48	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	230,905.48	0.00	0.00	
002 - INTERESES POR PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
003 - COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,960.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,960.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,960.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72300 11-001-01 30 3	14,970.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
72300 15-013-01 30 3	14,970.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,650,000.00	6,340,385.40	28,990,385.40	0.00	966,004.57	966,004.57	1,110,627.57	0.00	7,440,535.56	0.00	153,333.73

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2016
 Fecha Final: 1/11/2016
 Ejercicio: 2016
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIjrCIiJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBnsVbGx/7fvRoI9Z75b+LEf19OQ8Fg+XtL5m2iFE8rSt7ACHkHO0i8g5cW7I65+oij9d6LwiEiB+5CGi/4j1zxlIH4CIXNIHELc2tLET21D0d8Ww3exiqI2ZxwUwJf2INqi43x4gw
 nlt2CwAPesdDL6nSw+NryHfIa1nXTFKU17TnPWfqvmAcA1VsoI9bQ3ONwSceWdRrUr