



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Municipales	2,003,887.89	344,409.19	2,348,297.08	3,750.00	35,634.75	35,634.75	35,634.75		769,570.47	0.00	0.00
00 - Sub Programa	2,003,887.89	344,409.19	2,348,297.08	3,750.00	35,634.75	35,634.75	35,634.75		769,570.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,003,887.89	344,409.19	2,348,297.08	3,750.00	35,634.75	35,634.75	35,634.75		769,570.47	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	542,000.00	5,269.00	536,731.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		214,060.79	0.00	0.00
000 - sin obra	542,000.00	5,269.00	536,731.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		214,060.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,000.00	30,000.00	452,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		189,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	170,000.00	30,000.00	140,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	24,731.00	74,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,410.79	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	6,731.00	6,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	103,766.67	0.00	103,766.67	0.00	500.00	500.00	500.00		43,600.01	0.00	0.00
000 - sin obra	103,766.67	0.00	103,766.67	0.00	500.00	500.00	500.00		43,600.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,766.67	0.00	99,766.67	0.00	500.00	500.00	500.00		39,800.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,866.67	0.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	28,266.67	55,000.00	83,266.67	0.00	500.00	500.00	500.00		23,800.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,266.67	55,000.00	83,266.67	0.00	500.00	500.00	500.00		23,800.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	27,766.67	55,000.00	82,766.67	0.00	500.00	500.00	500.00		23,300.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	8,300.00	10,000.00	18,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00



CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: REINA.ISCOA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/11/2016

Hora : 08:52 a.m.

Página: 2 de 25

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 14/11/2016 Vigente		al 9/11/2016 Compromiso	al 9/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 14/11/2016 Saldo Por Devengar	al 14/11/2016 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,866.67	0.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	30,766.67	55,000.00	85,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.01	0.00	0.00
000 - Obra	30,766.67	55,000.00	85,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	27,766.67	55,000.00	82,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	8,300.00	10,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,866.67	0.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - Administracion Tributaria	102,266.67	0.00	102,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,866.67	0.00	0.00
000 - Obra	102,266.67	0.00	102,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,866.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,766.67	0.00	99,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,866.67	0.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	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
007 - Catastro	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.01	0.00	0.00
000 - Obra	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
008 - Tesoreria	921,221.21	239,678.19	1,160,899.40	2,000.00	34,634.75	34,634.75	34,634.75	34,634.75	286,442.97	0.00	0.00
000 - Obra	921,221.21	239,678.19	1,160,899.40	2,000.00	34,634.75	34,634.75	34,634.75	34,634.75	286,442.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	541,113.33	23,662.50	564,775.83	2,000.00	0.00	0.00	0.00		169,738.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	394,900.00	24,000.00	370,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,900.00	1,662.50	37,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,413.33	5,000.00	27,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108.73	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	52,000.00	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,107.88	270,920.69	403,028.57	0.00	30,184.75	30,184.75	30,184.75		80,958.56	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.88	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 AGUA	0.00	23,066.69	23,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.60	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	5,134.75	5,134.75	5,134.75	0.00	6,453.25	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	12,516.50	12,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.69	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.87	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: REINA.ISCOA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/11/2016

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 4 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	18,107.88	2,337.50	20,445.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	98,000.00	86,720.00	184,720.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		35,745.85	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.40	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	141,625.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Direccion Municipal de Justicia	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Obra	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 2	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Unidades Municipales	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00		85,300.01	0.00	0.00
00 - Sub Programa	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00		85,300.01	0.00	0.00
000 - Proyecto	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00		85,300.01	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	89,833.33	0.00	89,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Obra	89,833.33	0.00	89,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,833.33	0.00	88,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	102,766.67	0.00	102,766.67	0.00	500.00	500.00	500.00		45,300.01	0.00	0.00
000 - Obra	102,766.67	0.00	102,766.67	0.00	500.00	500.00	500.00		45,300.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,766.67	0.00	99,766.67	0.00	500.00	500.00	500.00		42,300.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	4,866.67	0.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - Prestaciones de Servicios Publicos	1,011,066.67	106,675.00	1,117,741.67	0.00	59,650.00	59,650.00	59,650.00		367,956.47	0.00	0.00
01 - Aseo Urbano	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo (Recolector de Basura)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 - Aseo y Limpieza de Calles Pavimentadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		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 14/11/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 9/11/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02 - Mantenimiento de Pavimentación de Calles	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Pavimentación de Calles	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
03 - Mantenimiento de Obras Municipales	0.00	150,625.00	150,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,332.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	150,625.00	150,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,332.62	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Obras Municipales	0.00	150,625.00	150,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,332.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,625.00	150,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,332.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,625.00	150,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,332.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	65,325.00	65,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.62	0.00	0.00
04 - Cementerio	196,000.00	72,000.00	124,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		72,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	196,000.00	72,000.00	124,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		72,650.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza del Cementerio	196,000.00	72,000.00	124,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		72,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	72,000.00	124,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		72,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	196,000.00	72,000.00	124,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		72,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	72,000.00	28,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 9/11/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Agua Y Alcantarillado	325,066.67	20,000.00	345,066.67	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		163,423.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	325,066.67	20,000.00	345,066.67	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		163,423.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Alcantarillado Sanitario	325,066.67	20,000.00	345,066.67	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		163,423.85	0.00	0.00
000 - Obra	325,066.67	20,000.00	345,066.67	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		163,423.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,066.67	0.00	229,066.67	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		88,232.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	67,912.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	9,366.67	0.00	9,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	20,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,190.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.95	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
07 - Parque	146,000.00	10,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	146,000.00	10,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza del Parque San Francisco	146,000.00	10,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,000.00	10,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,000.00	10,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
12 - Desarrollo Comunitario.	6,304,980.55	3,973,576.48	10,278,557.03	0.00	92,729.00	92,729.00	92,729.00		5,500,330.29	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	1,238,972.55	464,921.48	1,703,894.03	0.00	73,199.00	73,199.00	73,199.00		445,847.45	0.00	0.00
000 - Proyecto	1,088,972.55	97,288.56	1,186,261.11	0.00	73,199.00	73,199.00	73,199.00		390,790.53	0.00	0.00
002 - Transferencias	1,088,972.55	97,288.56	1,186,261.11	0.00	73,199.00	73,199.00	73,199.00		390,790.53	0.00	0.00
000 - Obra	1,088,972.55	97,288.56	1,186,261.11	0.00	73,199.00	73,199.00	73,199.00		390,790.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 9/11/2016	1/10/2016 al 9/11/2016	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,966.67	213.31	170,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00		75,472.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,772.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 COMPLEMENTOS	4,866.67	213.31	5,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 7 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	914,005.88	97,075.25	1,011,081.13	0.00	73,199.00	73,199.00	73,199.00		310,318.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	914,005.88	97,075.25	1,011,081.13	0.00	73,199.00	73,199.00	73,199.00	0.00	310,318.01	0.00	0.00
001 - Ampliacion de modulos del Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce	0.00	257,813.56	257,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	257,813.56	257,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de modulos del Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce	0.00	257,813.56	257,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,813.56	257,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	804.23	804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	257,009.33	257,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Módulos Sanitarios en Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce	0.00	83,281.57	83,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00		4,617.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,281.57	83,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00		4,617.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce	0.00	83,281.57	83,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00		4,617.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,281.57	83,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00		4,617.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7													
47110 22-153-04 20 7													
003 - Construccion de Kinder en La Comunidad de Potrerillos	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Kinder en La Comunidad de Potrerillos	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7													
004 - Ampliacion a los Modulos del ITRPP (contraparte municipal)	0.00	126,537.79	126,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439.52	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	126,537.79	126,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439.52	0.00	0.00	
004 - Ampliacion a los Modulos del ITRPP (contraparte municipal)	0.00	126,537.79	126,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439.52	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,537.79	126,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439.52	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7													
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	1,064,005.88	265,960.90	798,044.98	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		659,567.63	0.00	0.00	
000 - Proyecto	1,064,005.88	265,960.90	798,044.98	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		659,567.63	0.00	0.00	
002 - Transferencias	1,064,005.88	265,960.90	798,044.98	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		659,567.63	0.00	0.00	
000 - Obra	1,064,005.88	265,960.90	798,044.98	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		659,567.63	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,064,005.88	265,960.90	798,044.98	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		659,567.63	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Viviendas	250,000.00	899,062.74	1,149,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,792.17	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Casco Urbano	100,000.00	989,062.74	1,089,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,097.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	989,062.74	1,089,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,097.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Casco Urbano	100,000.00	989,062.74	1,089,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,097.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	989,062.74	1,089,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,097.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	989,062.74	1,089,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,097.01	0.00	0.00
002 - Construcción de 5 Viviendas en la Comunidad de Carrizal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 5 Viviendas en la Comunidad de Carrizal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Viviendas en la Comunidad Flor Blanca	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Viviendas en la Comunidad Flor 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Viviendas en el Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,195.16	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Viviendas en el Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,195.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,195.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,195.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.16	0.00	0.00
005 - Construccion de Viviendas en la Colonia Villa Linda II ETAPA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Viviendas en la Colonia Villa Linda II ETAPA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	425,602.35	649,776.04	1,075,378.39	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00		827,217.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	425,602.35	649,776.04	1,075,378.39	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00		827,217.39	0.00	0.00
001 - CONSERVATORIO MUNICIPAL DE CANE,	0.00	472,000.13	472,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00		472,000.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	472,000.13	472,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00		472,000.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	472,000.13	472,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00		472,000.13	0.00	0.00
54200 22-153-05 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	472,000.13	472,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.13	0.00	0.00
002 - Transferencias	425,602.35	177,775.91	603,378.26	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00		355,217.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,602.35	177,775.91	603,378.26	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00		355,217.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,602.35	177,775.91	603,378.26	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00		355,217.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	425,602.35	177,775.91	603,378.26	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00	355,217.26	0.00	0.00
05 - Atencion a La Mujer	528,369.02	122,233.09	406,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00		291,396.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	528,369.02	122,233.09	406,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00		291,396.27	0.00	0.00
002 - Transferencias	528,369.02	122,233.09	406,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00		291,396.27	0.00	0.00
000 - sin obra	528,369.02	122,233.09	406,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00		291,396.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,766.67	0.00	99,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00		41,800.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	4,866.67	0.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,602.35	122,233.09	303,369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	246,596.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	425,602.35	122,233.09	303,369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	246,596.26	0.00	0.00
06 - Cultura.		139,833.33	0.00	139,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		89,833.33	0.00	89,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
002 - Bibliotecaria		89,833.33	0.00	89,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		89,833.33	0.00	89,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	88,833.33	0.00	88,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7	PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003 - Construccion de la Iglesia Catolica en La Comunidad de Calabazas	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
	003 - Construccion de la Iglesia Catolica en La Comunidad de Calabazas	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
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	50,000.00	0.00	0.00
07 - Deporte		25,000.00	37,091.00	62,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,006.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		25,000.00	37,091.00	62,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,006.45	0.00	0.00
002 - Transferencias		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Dotacion de Materiales y Equipos	10,000.00	37,091.00	47,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,006.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	37,091.00	47,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,006.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,091.00	37,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,446.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	17,091.00	17,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.45	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.45	0.00	0.00
09 - Participacion Ciudadana	429,326.90	1,883,910.87	2,313,237.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,915.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	429,326.90	1,883,910.87	2,313,237.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,915.05	0.00	0.00
001 - Transferencias	129,326.90	212,953.20	342,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00		109,182.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,326.90	212,953.20	342,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00		109,182.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,475.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	21,338.74	61,338.74	0.00	0.00	0.00	0.00		38,861.74	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	21,338.74	21,338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,338.74	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,326.90	175,614.46	244,941.36	0.00	0.00	0.00	0.00		60,845.80	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,571.37	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8		79,614.46	79,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,779.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	39,326.90	0.00	39,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.40	0.00	0.00
002 - Actividad de Adulto Mayor	0.00	1,950,957.67	1,950,957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,232.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,950,957.67	1,950,957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,232.51	0.00	0.00
50000	0.00	1,950,957.67	1,950,957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,232.51	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 8	0.00	242,990.67	242,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.83	0.00	0.00
55110 22-011-01 20 8	0.00	1,707,967.00	1,707,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,613.68	0.00	0.00
003 - Compra de Alimentos para Personas de Bajos Recursos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Celebracion del Carnabal Caneño	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
10 - Seguridad Ciudadana	1,276,807.05	746,300.71	2,023,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,815.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	126,807.05	286,300.71	413,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,224.69	0.00	0.00
002 - Transferencias	126,807.05	286,300.71	413,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,224.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,807.05	286,300.71	413,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,224.69	0.00	0.00
50000	126,807.05	286,300.71	413,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,224.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 9/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55210 11-001-01 20 2	126,807.05	286,300.71	413,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,224.69	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
001 - Construccion de La Casa de la Cultura	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de La Casa de la Cultura	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								0.00			
002 - Construccion a la III Etapa del Cristo Mirador El Cerrito	700,000.00	205,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,278.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	205,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,278.17	0.00	0.00
002 - Construccion a la III Etapa del Cristo Mirador El Cerrito	700,000.00	205,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,278.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	205,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,278.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	700,000.00	205,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,278.17	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO								0.00			
003 - Construccion del Parque Infantil	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del Parque Infantil	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	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								0.00			
004 - Construccion de Mural en el Barrio San Francisco	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.92	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	4,012.92	0.00	0.00
004 - Construccion de Mural en el Barrio San Francisco	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,012.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.92	0.00	0.00
005 - Proyecto culminacion del Estadio Municipal de Cane (contraparte municipal)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Culminacion Del Estadio Municipal De Cane (Contraparte Municipal)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion del Estadio Municipal de Cane	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,300.00	0.00	0.00
006 - Construccion del Estadio Municipal de Cane	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
11 - Edificios Municipales	847,163.47	471,242.37	375,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00			373,697.10	0.00	0.00
001 - Construccion de La Casa del Adulto Mayor	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de La Casa del Adulto Mayor	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparacion del Centro Social	350,000.00	206,242.37	143,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00		141,533.63	0.00	0.00
002 - Reparacion del Centro Social	350,000.00	206,242.37	143,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00		141,533.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	206,242.37	143,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00		141,533.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	206,242.37	143,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00		141,533.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	206,242.37	143,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,533.63	0.00	0.00
003 - Reparacion de la Alcaldia Municipal	347,163.47	200,000.00	147,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00		147,163.47	0.00	0.00
003 - Reparacion de la Alcaldia Municipal	347,163.47	200,000.00	147,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00		147,163.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	347,163.47	200,000.00	147,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00		147,163.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	347,163.47	200,000.00	147,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00		147,163.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	347,163.47	200,000.00	147,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,163.47	0.00	0.00
004 - Construccion del Centro Social	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
004 - Construccion del Centro Social	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
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
12 - Oficina de Multiservicios	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,900.00	0.00	0.00
012 - Oficina de Multiservicios	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,900.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 9/11/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 7 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
13 - Tierras y Terrenos	0.00	151,950.00	151,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terrenos para Construccion de Edificios Municipales	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terrenos para Construccion de Edificios Municipales	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Terreno para Construccion del Rastro Municipal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terreno para la Construccion del rastro municipal.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de terreno para viviendas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de terreno para viviendas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Desarrollo Y Proteccion Ambiental	650,000.00	447,000.00	1,097,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	110,468.00	0.00	0.00
01 - Proteccion Ambiental	650,000.00	447,000.00	1,097,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	110,468.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Agua Potable	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 9/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del Sistema de Agua Potable	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		26,358.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		26,358.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		26,358.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		26,358.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	25,699.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.50	0.00	0.00
003 - Construccion de Rastro Municipal	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Rastro Municipal	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Agua Potable	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Agua Potable en Potrerillos	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 9/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 14/11/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Mejoramiento de Agua Potable	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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Constuccion de un tanque para almacenar Agua	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de un Tanque para almacenar Agua	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento de Areas Verdes en el Barrio San Francisco	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Areas Verdes en el Barrio San Francisco	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
008 - Construccion de sistema de Riego en la aldea de Carrizal	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,910.00	0.00	0.00
008 - Construccion de sistema de Riego en la aldea de Carrizal	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,910.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,910.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 9/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 4	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
15 - Infraestructura Municipal	1,283,669.58	948,846.14	2,232,515.72	0.00	21,739.00	21,739.00	21,739.00	0.00	0.00	684,934.82	0.00	0.00	
01 - Red Vial	700,000.00	878,846.14	1,578,846.14	0.00	21,739.00	21,739.00	21,739.00	0.00	0.00	379,346.13	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Barrio San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,739.00	21,739.00	21,739.00	0.00	0.00	65,211.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Barrio San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,739.00	21,739.00	21,739.00	0.00	0.00	65,211.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,739.00	21,739.00	21,739.00	0.00	0.00	65,211.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,739.00	21,739.00	21,739.00	0.00	0.00	65,211.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,739.00	21,739.00	21,739.00	0.00	0.00	65,211.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Pavimentación de Calles En el Barrio El Porvenir	200,000.00	332,132.14	532,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.13	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	332,132.14	532,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.13	0.00	0.00	
002 - Pavimentación de Calles En el Barrio El Porvenir	200,000.00	332,132.14	532,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	332,132.14	532,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	101,547.95	301,547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,106.85	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-001-50 20 3	0.00	77,254.99	77,254.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.28	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 3	0.00	153,329.20	153,329.20	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													
003 - Pavimentación de Calles En el Barrio San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación de Calles En el Barrio San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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			al 14/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 9/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 14/11/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Reapertura de la Carretera de Potrerillos hacia Calabazas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Reapertura de la Carretera de Potrerillos hacia Calabazas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reapertura de la Carretera de Potrerillos hacia Cane	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
005 - Reapertura de la Carretera de Potrerillos hacia Cane	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Continuación a la Construcción de 1.5 KI de Pavimento en el Barrio el Porvenir	0.00	566,714.00	566,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	566,714.00	566,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Continuación a la Construcción de 1.5 KI de Pavimento en el Barrio el Porvenir	0.00	566,714.00	566,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	566,714.00	566,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	566,714.00	566,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO Pre 1/10/2016 al 9/11/2016 Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Construccion de Pavimentacion de 2,150.45 metros con concreto ciclopeo E = 15 cm en calles alternas al Estadio Municipal de Cane	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Pavimentacion de 2,150.45 metros con concreto ciclopeo E = 15 cm en calles alternas al Estadio Municipal de Cane	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Electrificacion	282,164.11	20,000.00	302,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00		180,674.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Energia Electrica en el Barrio El Porvenir	282,164.11	0.00	282,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,874.17	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento y Reparacion de Energia Electrica en el Barrio El Porvenir	282,164.11	0.00	282,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,874.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,164.11	0.00	282,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,874.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,164.11	0.00	282,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,874.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	282,164.11	0.00	282,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,874.17	0.00	0.00
002 - Construccion y Reparacion de Energia Electrica en la Colonia Villa Linda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 9/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion y Reparacion de Energia Electrica en la Colonia Villa Linda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
04 - Mancomunidad	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,409.05	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,409.05	0.00	0.00	
001 - Pago de Membresia la Mancomunidad	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,409.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,409.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,409.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,409.05	0.00	0.00	
05 - TSC	85,120.47	0.00	85,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,120.47	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	85,120.47	0.00	85,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,120.47	0.00	0.00	
001 - Pago del 1% de la Transferencia al TSC	85,120.47	0.00	85,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,120.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	85,120.47	0.00	85,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,120.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,120.47	0.00	85,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,120.47	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	85,120.47	0.00	85,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,120.47	0.00	0.00	
06 - AMHON	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,385.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,385.00	0.00	0.00	
001 - Cuota AHMON	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,385.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,385.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,385.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	
99 - Endeudamiento Municipal	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,698.18	0.00	0.00	
01 - Sin Sub Programa	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,698.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 14/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 14/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 9/11/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,698.18	0.00	0.00
001 - Deuda Financiera	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,698.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,698.18	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,698.18	0.00	0.00
74100 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.00	0.00	0.00
74200 11-001-01 30 9 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,606.18	0.00	0.00
TOTAL:	11,596,204.69	6,470,506.81	18,066,711.50	3,750.00	217,052.75	217,052.75	217,052.75	0.00	7,586,258.24	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WIggyzA99QNh3+EWZbt1xOX5EyhZyA1w/F++rWqK1SW0jR594Vd5zbjyMEHzYIpH9OIwmQ+mu8Teq4m07bK6fSyt9W8uCin9hRKHllckokXK4zw5uxAZGqsiW0LXPquw66GHRRMe03WqGMbzdPXPAGIipMbOKttSz+CYWy
JdpYiyO9mt9LFE9DvorRhXk227ICZZdTIQ



[Handwritten signature]