



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 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,651,025.38	9,987.10	2,661,012.48	0.00	154,606.58	154,606.58	154,606.58		1,246,493.98	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	2,651,025.38	9,987.10	2,661,012.48	0.00	154,606.58	154,606.58	154,606.58		1,246,493.98	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,651,025.38	9,987.10	2,661,012.48	0.00	154,606.58	154,606.58	154,606.58		1,246,493.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		614,098.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		614,098.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	136,072.00	967,928.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		360,078.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	400,000.00	136,072.00	263,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,928.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	136,072.00	286,072.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		254,020.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	39,020.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	136,072.00	136,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,072.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,928.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	990,992.26	0.00	990,992.26	0.00	45,290.59	45,290.59	45,290.59		477,085.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	990,992.26	0.00	990,992.26	0.00	45,290.59	45,290.59	45,290.59		477,085.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,992.26	0.00	665,992.26	0.00	42,390.59	42,390.59	42,390.59		197,815.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	277,780.00	0.00	277,780.00	0.00	42,390.59	42,390.59	42,390.59	0.00	34,415.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	281,455.70	0.00	281,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,033.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	46,602.98	0.00	46,602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,602.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	46,602.98	0.00	46,602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		279,270.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	91,270.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	229,206.72	9,987.10	239,193.82	0.00	11,396.19	11,396.19	11,396.19		103,783.99	0.00	0.00
000 - Sin obra	229,206.72	9,987.10	239,193.82	0.00	11,396.19	11,396.19	11,396.19		103,783.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,206.72	9,987.10	229,193.82	0.00	10,596.19	10,596.19	10,596.19		96,463.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	130,260.05	0.00	130,260.05	0.00	10,596.19	10,596.19	10,596.19	0.00	24,246.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	9,987.10	9,987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,236.67	0.00	7,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.27	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			7,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,320.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	176,826.40	0.00	176,826.40	0.00	13,019.80	13,019.80	13,019.80			51,526.89	0.00	0.00
000 - Sin obra	176,826.40	0.00	176,826.40	0.00	13,019.80	13,019.80	13,019.80			51,526.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,826.40	0.00	161,826.40	0.00	9,979.80	9,979.80	9,979.80			48,366.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,522.00	0.00	126,522.00	0.00	9,979.80	9,979.80	9,979.80	0.00		28,465.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,543.50	0.00	10,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,543.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,543.50	0.00	10,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		866.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,217.40	0.00	4,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.93	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,266.17	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00			3,160.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,918,101.51	489,620.17	6,407,721.68	0.00	308,856.22	308,856.22	308,856.22			2,249,530.80	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	5,918,101.51	489,620.17	6,407,721.68	0.00	308,856.22	308,856.22	308,856.22			2,249,530.80	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	5,918,101.51	489,620.17	6,407,721.68	0.00	308,856.22	308,856.22	308,856.22			2,249,530.80	0.00	0.00
001 - Presupuesto y Contabilidad	332,880.00	5,824.00	338,704.00	0.00	19,953.17	19,953.17	19,953.17			112,958.78	0.00	0.00
000 - Sin obra	332,880.00	5,824.00	338,704.00	0.00	19,953.17	19,953.17	19,953.17			112,958.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,880.00	5,824.00	318,704.00	0.00	18,553.17	18,553.17	18,553.17			100,698.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	233,040.00	0.00	233,040.00	0.00	18,553.17	18,553.17	18,553.17	0.00		51,968.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,420.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397.32	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532.34	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			12,260.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		12,260.00	0.00	0.00
002 - Tesorería	4,128,829.59	421,373.39	4,550,202.98	0.00	200,018.24	200,018.24	200,018.24			1,672,092.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,128,829.59	421,373.39	4,550,202.98	0.00	200,018.24	200,018.24	200,018.24			1,672,092.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	942,656.23	312,094.99	1,254,751.22	0.00	66,685.34	66,685.34	66,685.34			229,658.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	236,040.00	0.00	236,040.00	0.00	19,855.34	19,855.34	19,855.34	0.00		23,356.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,670.00	6,279.37	13,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,657.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116.81	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 09/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	8,956.54	8,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,276.23	6,279.37	13,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	1,471.05	1,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00	0.00	0.00	70,561.72	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	10,000.00	8,833.94	18,833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.79	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	25,000.00	3,653.52	28,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.69	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	143,955.00	143,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.77	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	25,000.00	18,825.06	6,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.94	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,778,098.25	97,028.40	1,875,126.65	0.00	104,099.04	104,099.04	104,099.04	0.00	0.00	568,752.39	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,518.25	0.00	105,518.25	0.00	1,271.47	1,271.47	1,271.47	0.00	0.00	41,742.25	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,322.60	2,322.60	2,322.60	0.00	0.00	32,091.58	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,646.63	4,646.63	4,646.63	0.00	0.00	8,834.14	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,321.90	14,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.15	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	4,258.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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			al 09/11/2016			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		
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	9,623.25	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	230,580.00	0.00	230,580.00	0.00	19,988.85	19,988.85	19,988.85	0.00	89,809.11	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.82	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	3,954.14	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	41,046.50	91,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,449.49	2,449.49	2,449.49	0.00	31,992.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	220,000.00	660.00	220,660.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	66,292.93	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	927,000.00	32,750.00	894,250.00	0.00	25,533.86	25,533.86	25,533.86	0.00	363,276.76	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	2,250.00	62,250.00	0.00	1,517.36	1,517.36	1,517.36	0.00	302.89	0.00	0.00	
31120 15-013-01 10 1	CAFÉ MOLIDO 100% PURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00	
31130 15-013-01 10 1	AGUA PURIFICADA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	
31200 15-013-01 10 1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	26,692.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,427.00	1,427.00	1,427.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	350,000.00	85,000.00	265,000.00	0.00	10,316.00	10,316.00	10,316.00	0.00	167,749.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	18,587.39	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	30,710.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	17,044.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	53,900.86	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	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	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	10,126.62	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	456,075.11	0.00	456,075.11	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	443,378.11	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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	



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 09/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	23,403.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	32,075.11	0.00	32,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32,075.11	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,027.22	0.00	0.00
51230 19-013-02 10 1	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,027.22	0.00	0.00
	003 - Administración	208,261.25	59,298.78	267,560.03	0.00	13,083.92	13,083.92	13,083.92	57,114.32	0.00	0.00
	000 - Sin obra	208,261.25	59,298.78	267,560.03	0.00	13,083.92	13,083.92	13,083.92	57,114.32	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	193,261.25	59,298.78	252,560.03	0.00	12,383.92	12,383.92	12,383.92	50,714.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,219.55	6,219.55	6,219.55	293.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	102,717.70	0.00	102,717.70	0.00	6,164.37	6,164.37	6,164.37	28,471.11	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,726.48	0.00	12,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,726.48	0.00	0.00
11510 19-013-02 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,726.48	0.00	12,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	630.74	0.00	0.00
11520 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,090.59	0.00	5,090.59	0.00	0.00	0.00	0.00	326.10	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	7,889.04	7,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	49,237.59	49,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,400.00	0.00	0.00
	004 - Administración Tributaria	575,794.79	0.00	575,794.79	0.00	40,004.38	40,004.38	40,004.38	148,554.28	0.00	0.00
	000 - Sin obra	575,794.79	0.00	575,794.79	0.00	40,004.38	40,004.38	40,004.38	148,554.28	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	560,794.79	5,000.00	555,794.79	0.00	40,004.38	40,004.38	40,004.38	144,314.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	442,328.16	0.00	442,328.16	0.00	36,553.78	36,553.78	36,553.78	83,142.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	36,860.68	0.00	36,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	36,861.68	0.00	36,861.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,744.27	0.00	14,744.27	0.00	3,450.60	3,450.60	3,450.60	683.13	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
	005 - Administración de Catastro	483,067.58	3,124.00	486,191.58	0.00	27,185.35	27,185.35	27,185.35	27,185.35	0.00	167,570.22	0.00	0.00
	000 - Sin obra	483,067.58	3,124.00	486,191.58	0.00	27,185.35	27,185.35	27,185.35	27,185.35	0.00	167,570.22	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	468,067.58	3,124.00	471,191.58	0.00	27,185.35	27,185.35	27,185.35	27,185.35	0.00	152,570.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	106,864.00	0.00	106,864.00	0.00	27,185.35	27,185.35	27,185.35	27,185.35	0.00	52,508.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	228,946.16	0.00	228,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,263.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	27,984.18	0.00	27,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,984.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	27,984.18	0.00	27,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.09	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,289.06	0.00	16,289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,798.51	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	006 - Recursos Humanos	189,268.30	0.00	189,268.30	0.00	8,611.16	8,611.16	8,611.16	8,611.16	0.00	91,240.24	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	189,268.30	0.00	189,268.30	0.00	8,611.16	8,611.16	8,611.16	8,611.16	0.00	91,240.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	179,268.30	0.00	179,268.30	0.00	8,611.16	8,611.16	8,611.16	8,611.16	0.00	81,240.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,303.22	4,303.22	4,303.22	4,303.22	0.00	11,215.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	102,717.70	0.00	102,717.70	0.00	4,307.94	4,307.94	4,307.94	4,307.94	0.00	55,287.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,455,858.57	414,362.81	1,870,221.38	0.00	98,603.73	98,603.73	98,603.73	98,603.73	0.00	621,354.82	0.00	0.00
00 - Sin sub programa		1,455,858.57	414,362.81	1,870,221.38	0.00	98,603.73	98,603.73	98,603.73	98,603.73	0.00	621,354.82	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		1,455,858.57	414,362.81	1,870,221.38	0.00	98,603.73	98,603.73	98,603.73	98,603.73	0.00	621,354.82	0.00	0.00
001 - Administración Municipal de Justicia		435,150.59	657,405.88	1,092,556.47	0.00	53,068.84	53,068.84	53,068.84	53,068.84	0.00	301,018.79	0.00	0.00
000 - Sin obra		435,150.59	657,405.88	1,092,556.47	0.00	53,068.84	53,068.84	53,068.84	53,068.84	0.00	301,018.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		425,150.59	657,405.88	1,082,556.47	0.00	53,068.84	53,068.84	53,068.84	53,068.84	0.00	295,118.79	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 09/11/2016			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		
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	405,695.49	405,695.49	0.00	53,068.84	53,068.84	53,068.84	0.00	113,813.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	229,292.16	2,173.83	231,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.83	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2	DECIMOTERCER MES	0.00	17,452.10	17,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,107.68	0.00	19,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,661.08	0.00	0.00	
11510 19-013-02 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	7,446.60	7,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.60	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	0.00	17,179.05	17,179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	19,107.68	14,792.54	33,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	3,396.60	3,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 2	COMPLEMENTOS	0.00	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,643.07	15,171.54	22,814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	
11600 19-013-02 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	6,666.68	6,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2	BENEFICIOS	0.00	40,892.92	40,892.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.57	0.00	0.00	
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	105,566.22	105,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,566.22	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 2	COMPENSACIONES	0.00	20,141.88	20,141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.32	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,216.89	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
	002 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	192,328.99	0.00	192,328.99	0.00	9,972.21	9,972.21	9,972.21	0.00	74,281.88	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	192,328.99	0.00	192,328.99	0.00	9,972.21	9,972.21	9,972.21	0.00	74,281.88	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	177,328.99	0.00	177,328.99	0.00	9,972.21	9,972.21	9,972.21	0.00	60,481.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	122,774.16	0.00	122,774.16	0.00	9,972.21	9,972.21	9,972.21	0.00	23,046.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.18	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.59	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,092.47	0.00	4,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11990 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,450.60	3,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	15,000.00	3,450.60	11,549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,549.40	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
	003 - Personal de Servicio	828,378.99	243,043.07	585,335.92	0.00	35,562.68	35,562.68	35,562.68	0.00	246,054.15	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	828,378.99	243,043.07	585,335.92	0.00	35,562.68	35,562.68	35,562.68	0.00	246,054.15	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	793,378.99	243,043.07	550,335.92	0.00	25,762.68	25,762.68	25,762.68	0.00	238,354.15	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	217,740.00	82,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	339,108.00	0.00	339,108.00	0.00	25,762.68	25,762.68	25,762.68	0.00	140,566.17	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	53,259.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,259.00	16,469.13	36,789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.12	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	17,752.99	8,833.94	8,919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.34	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES		334,657.98	0.00	334,657.98	0.00	19,988.36	19,988.36	19,988.36		105,770.06	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		334,657.98	0.00	334,657.98	0.00	19,988.36	19,988.36	19,988.36		105,770.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		334,657.98	0.00	334,657.98	0.00	19,988.36	19,988.36	19,988.36		105,770.06	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario y Oficina Municipal de la Mujer		167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	11,361.86	11,361.86	11,361.86		42,111.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	11,361.86	11,361.86	11,361.86		42,111.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,328.99	0.00	157,328.99	0.00	9,961.86	9,961.86	9,961.86		39,011.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	122,774.16	0.00	122,774.16	0.00	9,961.86	9,961.86	9,961.86	0.00	22,673.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,092.47	0.00	4,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.92	0.00	0.00
11990 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,875.50	2,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	5,000.00	2,875.50	2,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		3,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Económico Local y Oficina Municipal de la Niñez y Juventud		167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	8,626.50	8,626.50	8,626.50		63,658.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	8,626.50	8,626.50	8,626.50		59,258.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,328.99	0.00	157,328.99	0.00	8,626.50	8,626.50	8,626.50		36,518.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	122,774.16	0.00	122,774.16	0.00	8,626.50	8,626.50	8,626.50	0.00	10,231.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,092.47	0.00	4,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	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
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
06		1,089,357.81	192,372.37	1,281,730.18	0.00	44,920.91	44,920.91	44,920.91		418,212.77	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 09/11/2016 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
- UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES												
00 - Sin SubPrograma	1,089,357.81	192,372.37	1,281,730.18	0.00	44,920.91	44,920.91	44,920.91	44,920.91		418,212.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,089,357.81	192,372.37	1,281,730.18	0.00	44,920.91	44,920.91	44,920.91	44,920.91		418,212.77	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal UTM	191,500.00	98,172.97	289,672.97	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18	9,981.18		171,154.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,500.00	98,172.97	289,672.97	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18	9,981.18		171,154.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,500.00	98,172.97	274,672.97	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18	9,981.18		159,054.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18	9,981.18	0.00	46,588.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	1,676.59	9,676.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	6,496.38	6,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.82	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
002 - Limpieza de Calles	351,763.85	94,199.40	445,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,453.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	351,763.85	94,199.40	445,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,453.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,763.85	94,199.40	445,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,453.65	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-013-02 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	22,339.80	22,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
11520 19-013-02 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	10,189.80	10,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	20,621.57	20,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	75,881.93	75,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	100,000.00	2,173.83	97,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,027.06	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1 BENEFICIOS	0.00	116,673.99	116,673.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	75,881.92	0.00	75,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,426.44	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Terminal de Transporte Interurbano	546,093.96	0.00	546,093.96	0.00	34,939.73	34,939.73	34,939.73	34,939.73		145,604.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	546,093.96	0.00	546,093.96	0.00	34,939.73	34,939.73	34,939.73	34,939.73		145,604.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,093.96	0.00	546,093.96	0.00	34,939.73	34,939.73	34,939.73	34,939.73		145,604.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,957.60	0.00	222,957.60	0.00	34,939.73	34,939.73	34,939.73	34,939.73	0.00	26,651.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	208,993.20	0.00	208,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,115.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,872.40	0.00	44,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,872.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,872.40	0.00	44,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.75	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 09/11/2016			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		
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,398.36	0.00	14,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.89	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.34	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,826,521.20	6,585,882.32	13,412,403.52	0.00	288,737.65	288,737.65	288,737.65	0.00	0.00	5,417,454.03	0.00	0.00
01 - Salud		2,681,956.36	4,038,524.38	6,720,480.74	0.00	129,331.65	129,331.65	129,331.65	0.00	0.00	2,873,278.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		670,000.00	1,742,650.56	2,412,650.56	0.00	129,331.65	129,331.65	129,331.65	0.00	0.00	1,018,576.62	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la red de salud POA de (Marcala, Sabanetas, Florida, Santa Cruz)		600,000.00	286,577.50	886,577.50	0.00	98,046.01	98,046.01	98,046.01	0.00	0.00	108,712.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	286,577.50	886,577.50	0.00	98,046.01	98,046.01	98,046.01	0.00	0.00	108,712.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	31,200.00	631,200.00	0.00	98,046.01	98,046.01	98,046.01	0.00	0.00	108,712.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	255,377.50	255,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Plan Tricomsa		70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 - Aporte municipal al Patronato de la comunidad de Musula para ejecución Proyecto de agua		0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,491.75	0.00	0.00
004 - Ejecución plan de emergencia por plaga del gorgojo		0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,491.75	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 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		75,491.75	0.00	0.00
50000	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		75,491.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 19-012-58 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,491.75	0.00	0.00
005 - Ejecución plan de emergencia municipal por desastres naturales)	0.00	62,699.84	62,699.84	0.00	2,432.64	2,432.64	2,432.64		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	62,699.84	62,699.84	0.00	2,432.64	2,432.64	2,432.64		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	62,699.84	62,699.84	0.00	2,432.64	2,432.64	2,432.64		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-012-58 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	57,699.84	57,699.84	0.00	2,432.64	2,432.64	2,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento A La Asociación "Ángeles De Paz"	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Fortalecimiento a la Cruz Roja Hondureña filial Marcala.	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	19,500.00	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			al 09/11/2016			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		
55110 19-001-50 20 6	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
008 - Subvenciones aprobadas por corporación brindadas a personas de escasos recursos económicos	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		20,500.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		20,500.00	0.00	0.00	
50000	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		20,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
54110 19-001-50 20 8	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
009 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Supervisión y control local (USCL)	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00		50,933.26	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00		50,933.26	0.00	0.00	
50000	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00		50,933.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	0.00	50,933.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
010 - Ayuda social a personas de escasos recursos económicos	0.00	102,622.88	102,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.94	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	102,622.88	102,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.94	0.00	0.00	
50000	0.00	102,622.88	102,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6	0.00	97,622.88	97,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,618.94	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
54110 19-001-50 20 6	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
011 - Aporte a la Junta Administradora de Agua de la comunidad de Sabanetas.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Aporte a la Junta Administradora de Agua de la comunidad de Fátima, para la ejecución de proyecto de agua financiado por el Club Rotario.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Fortalecimiento a la Gobernabilidad Forestal del municipio, según contrato de Subvención.	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 09/11/2016			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		
54200 14-011-04 20 8	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Construcción sistema de agua potable potable en las comunidades de Musula, Altos del Pinar, Los Charcos, Corral de Piedras, La Estanzuela y La Chorrera	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,920.70	0.00	0.00	
000 - Si actividad	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,920.70	0.00	0.00	
001 - Construcción sistema de agua potable potable en las comunidades de Musula, Altos del Pinar, Los Charcos, Corral de Piedras, La Estanzuela y La Chorrera	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,920.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,920.70	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,972.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 5	0.00	167,956.76	167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,948.70	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Construcción de Relleno Sanitario	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,956.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,956.36	0.00	0.00	
001 - Construcción de Relleno Sanitario	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,956.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,956.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,956.36	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construcción sistema de alcantarillado en Barrio la Victoria, Sector # 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Realización de estudio para alcantarillado en Barrio la Victoria	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de la red de cobertura en alcantarillado sanitario en la Colonia Pelayo Benjamín Bonilla y Campo Colón.	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,165.11	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,165.11	0.00	0.00
001 - Ampliación de la red de cobertura en alcantarillado sanitario en la Colonia Pelayo Benjamín Bonilla y Campo Colón.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Alcantarillado Sanitario en la Colonia Pelayo B. Bonilla (UNA)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.11	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.11	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016 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
005 - Reparación y mejoramiento de la red de distribución de Agua Potable en los Barrios Concepción y San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la red de distribución de Agua Potable en todo el Casco Urbano de Marcala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario En Colonias, Modelo, Osorio Contreras y Campo Colón del Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Realización de estudio para alcantarillado a realizarse en la Colonia Modelo, campo colón y Osorio Contreras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Protección microcuencas del municipio	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Protección microcuencas del municipio	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	70,000.00	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 09/11/2016			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		
31500 15-013-01 20 4	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 4	PRODUCTOS FERROSOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Centro de Salud Alcides Martínez en la comunidad de Sabanetas		0.00	1,306,705.82	1,306,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	1,290,605.82	1,290,605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud Alcides Martínez en la comunidad de Sabanetas		0.00	1,290,605.82	1,290,605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,290,605.82	1,290,605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	32,745.81	32,745.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	291,248.20	291,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	966,611.81	966,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00
001 - Auditoria Financiera al Proyecto Construcción del Centro de Salud Alcides Martínez		0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 20 6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 22-133-01 20 6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Planta de Tratamiento para desechos sólidos en el Barrio La Tejera		0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,613.74	0.00	0.00
001 - Traspaso Legal de terreno a nombre de la Municipalidad de Marcala		0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,613.74	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00		80,613.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00		80,613.74	0.00	0.00
24300 19-001-50 20 4 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	34,833.04	34,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.04	0.00	0.00
24300 19-013-02 20 4 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,780.70	45,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,780.70	0.00	0.00
010 - Construcción cerca perimetral en planta de tratamiento de agua en El Chiflador	0.00	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca perimetral en planta de tratamiento de agua en El Chiflador	0.00	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Educación	1,671,956.36	1,892,229.32	3,564,185.68	0.00	91,668.00	91,668.00	91,668.00		975,093.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,145,956.36	1,884,051.19	3,030,007.55	0.00	32,110.00	32,110.00	32,110.00		509,470.37	0.00	0.00
001 - Dotación de Becas a Estudiantes	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Directores para el apoyo de voluntarias de los diferentes CEPREB del municipio	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Transferencia a Concejo Municipal de Desarrollo Educativo COMDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00		23,381.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00		23,381.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00		23,381.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	23,381.00	0.00	0.00
004 - Transferencia a Directores para el apoyo del Recurso Humano de los diferentes Centros Educativos del Municipio	275,000.00	80,000.00	355,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		36,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	80,000.00	355,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		36,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,000.00	80,000.00	355,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		36,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,000.00	80,000.00	355,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
005 - Ayuda Social a Personas	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.20	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento a Escuela Paris orlando Dubón de la Colonia Modelo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 09/11/2016			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		
007 - Fortalecimiento al Instituto Polivalente 21 de Octubre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
008 - Transferencia al Centro de Educación Básica Gracias a Dios de la comunidad de Montaña Verde	0.00	1,122,476.55	1,122,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,122,476.55	1,122,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,122,476.55	1,122,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
55110 14-011-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,113,547.03	1,113,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 19-011-53 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,929.52	8,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Fortalecimiento a Centros Educativos del Municipio	0.00	38,793.67	38,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00				10.17	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	38,793.67	38,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00				10.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	38,793.67	38,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00				10.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	34,208.67	34,208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.17	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	4,585.00	4,585.00	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 09/11/2016 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
010 - Aporte municipal al Centro de Educación Básica Gracias a Dios de la comunidad de Montaña Verde para compra de autobús, para cumplimiento de convenio con el FHIS.	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Fortalecimiento al Plan de trabajo de Coordinación de Educación Especial/Inclusiva.	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
012 - Aporte municipal al CEB de la Comunidad de El Cerrón para construcción de cocina comedor.	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,360.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,360.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00
013 - Aporte municipal a la comunidad de Las Vegas para construcción de un salón multiusos.	0.00	66,280.00		66,280.00	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 09/11/2016			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		
000 - Sin Proyecto	0.00	66,280.00	66,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	66,280.00	66,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	66,280.00	66,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Aporte municipal a la comunidad de Sigamane para mejoramiento de Kinder.	0.00	52,167.00	52,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,167.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	52,167.00	52,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,167.00	0.00	0.00	
50000	0.00	52,167.00	52,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,167.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	52,167.00	52,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,167.00	0.00	0.00	
015 - Aporte municipal al Centro Educativo de la comunidad de El Chapulin para construcción de un aula de clases.	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - Aporte municipal para la reparación del techo de la Escuela 18 de Noviembre del Barrio La Victoria.	0.00	101,077.93	101,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	101,077.93	101,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	101,077.93	101,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 09/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 19-001-50 20 7	0.00	101,077.93	101,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
017 - Aporte municipal para la reparación del Centro Educativo de la comunidad de Las Acasias	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 Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 19-013-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
018 - Aporte municipal para mejoramiento de la cancha multiusos de la Escuela República de Honduras de Marcala.	0.00	11,030.40	11,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	11,030.40	11,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	11,030.40	11,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 19-001-50 20 7	0.00	11,030.40	11,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
019 - Aporte municipal para el mejoramiento del techo de un aula en el Instituto Polivalente 21 de Octubre de esta ciudad.	0.00	105,182.00	105,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	105,182.00	105,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	105,182.00	105,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 19-001-50 20 7	0.00	5,182.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
001 - Construcción de aula de clases en el CEB José Cecilio del Valle en la comunidad de Santa Cruz	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de aula de clases en el CEB José Cecilio del Valle en la comunidad de Santa Cruz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Construcción de aula de clases en CEB de la comunidad de El Cerrón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula de clases en CEB de la Comunidad de El Cerrón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	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 7	40,000.00	40,000.00	0.00	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 PRIVADO													
003 - Construcción de aula de clases en el CEB de la comunidad de La Estanzuela	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula de clases en el CEB de la comunidad de La Estanzuela	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 09/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Cancha Multiusos en la Escuela República de Honduras	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Multiusos en Esc Rep. de Honduras de Marcala Centro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de aula de clases en la Escuela de la comunidad de Cerro Verde	30,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula de clases en la Escuela de la comunidad de Cerro Verde	30,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción aula de clases en la Escuela de la comunidad de Los Charcos	46,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	46,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016			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	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
aula de clases en													
la Escuela de la													
comunidad de Los													
Charcos													
40000 BIENES	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	46,000.00	46,000.00	0.00	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													
PRIVADO													
007 - Reparación y	70,000.00	3,863.78	66,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00				66,136.22	0.00	0.00
Mejoramiento de techo													
de la Escuela Modesto													
Rodas Alvarado de la													
Colonia Melgar Castro													
000 - sin actividad	70,000.00	3,863.78	66,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00				66,136.22	0.00	0.00
001 - Reparación y	70,000.00	3,863.78	66,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00				66,136.22	0.00	0.00
Mejoramiento de													
techo de la													
Escuela Modesto													
Rodas Alvarado													
de la Colonia													
Melgar Castro													
40000 BIENES	70,000.00	3,863.78	66,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00				66,136.22	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	70,000.00	3,863.78	66,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,136.22	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
008 - Reparación y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento del Centro													
de Educación Básica													
Ramón Molina de la													
Comunidad de Florida de													
Marcala													
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento del													
Centro de													
Educación Básica													
Ramón Molina de													
la Comunidad de													
Florida de Marcala													
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016			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		
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
009 - Reparación techo de un aula en el Instituto Polivalente 21 de Octubre	100,000.00	95,182.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	100,000.00	95,182.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	
001 - Reparación techo de un aula en el Instituto Polivalente 21 de Octubre	100,000.00	95,182.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	95,182.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 7	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
010 - Construcción y reparación de techo en la Escuela Andrés Avelino Martínez	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00	0.00	
001 - Construcción y reparación de techo en la Escuela Andrés Avelino Martínez	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
011 - Construcción de Kinder en la comunidad de Sigamane	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Kinder en la comunidad de Sigamane	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	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 09/11/2016			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		
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de un aula en el Centro Educativo de la Comunidad de El Chapulin	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	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 - Construcción de un aula en el Centro Educativo de la Comunidad de El Chapulin	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construcción Salón Multiusos en la Comunidad de Las Vegas	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	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 - Construcción Salón Multiusos en la Comunidad de Las Vegas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Construcción de techo en la Escuela 18 de Noviembre del Barrio La Victoria	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	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 - Construcción de techo en la Escuela 18 de Noviembre del Barrio La Victoria	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	0.00	0.00	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 09/11/2016			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		
47110 19-001-50 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
015 - Construcción techo en la Escuela Felix Pineda de la comunidad de Las Acacias	0.00	141,340.04	141,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,340.04	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	141,340.04	141,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,340.04	0.00	0.00
001 - Construcción techo en la Escuela Felix Pineda de la comunidad de Las Acacias	0.00	141,340.04	141,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,340.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	141,340.04	141,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,340.04	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	141,340.04	141,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,340.04	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
016 - Reparación de techo de la Centro Educativo Prebàsico Libertad de la comunidad de Los Charcos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de techo de la Centro Educativo Prebàsico Libertad de la comunidad de Los Charcos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	33,003.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
017 - Reparación de techo del centro educativo Suazo Arriaga de la comunidad de Cerro Verde	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	0.00		3,445.00	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 09/11/2016			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 - Reparación de techo del centro educativo Suazo Arriaga de la comunidad de Cerro Verde	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00			3,445.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00			3,445.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00			3,445.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	0.00		3,445.00	0.00	0.00	
03 - Vivienda	0.00	228,506.58	228,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.28	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	0.00	228,506.58	228,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.28	0.00	0.00	
001 - Subvenciones aprobadas por corporación brindadas a personas de escasos recursos económicos	0.00	85,926.84	85,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00			13,776.84	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	85,926.84	85,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00			13,776.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,926.84	85,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00			13,776.84	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00	
54110 19-001-50 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	42,726.84	42,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.84	0.00	0.00	
002 - Ayuda social para subsistencia a personas escasos recursos económicos	0.00	61,456.86	61,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00			19,698.06	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	61,456.86	61,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00			19,698.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	61,456.86	61,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00			19,698.06	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	53,805.14	53,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,371.34	0.00	0.00	
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158.99	0.00	0.00	
54110 19-013-02 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	7,492.73	7,492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167.73	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 09/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Ayuda social a personas de escasos recursos económicos para el mejoramiento de vivienda	0.00	81,122.88	81,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.38	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	81,122.88	81,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	81,122.88	81,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.38	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	72,122.88	72,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.38	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
04 - Electrificación	1,791,956.36	206,545.81	1,585,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,200.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	359,210.19	359,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Aporte municipal a la Comunidad de Las Flores en materiales eléctricos para interconexión de red.	0.00	359,210.19	359,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	359,210.19	359,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	359,210.19	359,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	359,210.19	359,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 09/11/2016 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
002 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Mogola	300,000.00	170,045.81		129,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00		129,954.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	170,045.81		129,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00		129,954.19	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Mogola	300,000.00	170,045.81		129,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00		129,954.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	170,045.81		129,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00		129,954.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	170,045.81		129,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,954.19	0.00	0.00
003 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Las Flores	350,000.00	331,210.19		18,789.81	0.00	0.00	0.00	0.00		18,789.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	331,210.19		18,789.81	0.00	0.00	0.00	0.00		18,789.81	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Las Flores	350,000.00	331,210.19		18,789.81	0.00	0.00	0.00	0.00		18,789.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	331,210.19		18,789.81	0.00	0.00	0.00	0.00		18,789.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	331,210.19		18,789.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.81	0.00	0.00
004 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de El Pelon, Charcos y Vegas	191,956.36	64,500.00		127,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,456.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	191,956.36	64,500.00		127,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,456.36	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de El Pelon, Chacos y Vegas	191,956.36	64,500.00		127,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,456.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	191,956.36	64,500.00		127,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,456.36	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			al 09/11/2016			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	191,956.36	64,500.00	127,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,456.36	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de Cerro Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de Cerro Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
006 - Ampliación sistema eléctrico en la comunidad de Ocotál Oscuro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de sistema de distribución eléctrica en la comunidad de Ocotál Oscuro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
007 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de La Esmeralda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de Las Esmeraldas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 09/11/2016			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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
05 - Niñez y Juventud	415,326.06	62,678.98	478,005.04	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			206,117.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	265,326.06	62,678.98	328,005.04	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			56,117.73	0.00	0.00	
001 - Apoyo en la Ejecucion del POA de Niñez y Juventud	165,326.06	62,678.98	228,005.04	0.00	16,315.00	16,315.00	16,315.00			33,882.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	165,326.06	62,678.98	228,005.04	0.00	16,315.00	16,315.00	16,315.00			33,882.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,326.06	62,678.98	228,005.04	0.00	16,315.00	16,315.00	16,315.00			33,882.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	165,326.06	60,604.95	225,931.01	0.00	16,315.00	16,315.00	16,315.00	0.00		33,882.73	0.00	0.00	
54200 22-189-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,074.03	2,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento a las Recreovias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00			22,235.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00			22,235.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00			22,235.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	0.00		22,235.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Espacios para la Recreación de Jóvenes (Rampas de concreto)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Espacios para la Recreación de Jóvenes (Rampas de concreto)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
06 - Oficina Municipal de la Mujer	265,326.06	570,488.87	835,814.93	0.00	45,709.00	45,709.00	45,709.00			102,428.82	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 09/11/2016 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
000 - Sin Proyecto	265,326.06	570,488.87		835,814.93	0.00	45,709.00	45,709.00	45,709.00		102,428.82	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento en la Ejecución del Plan Operativo de la OMM	265,326.06	570,488.87		835,814.93	0.00	45,709.00	45,709.00	45,709.00		102,428.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,326.06	570,488.87		835,814.93	0.00	45,709.00	45,709.00	45,709.00		102,428.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	265,326.06	570,488.87		835,814.93	0.00	45,709.00	45,709.00	45,709.00		102,428.82	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	265,326.06	565,509.99		830,836.05	0.00	45,709.00	45,709.00	45,709.00	0.00	102,428.82	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	4,978.88		4,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,653,260.60	887,706.48		3,540,967.08	0.00	349,033.98	349,033.98	349,033.98		1,899,810.55	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,820,000.00	181,800.00		2,001,800.00	0.00	279,798.98	279,798.98	279,798.98		1,234,956.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	31,800.00		251,800.00	0.00	17,652.00	17,652.00	17,652.00		64,544.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la Policía Municipal	220,000.00	53,200.00		166,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,337.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	53,200.00		166,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,337.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	53,200.00		166,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,337.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	220,000.00	53,200.00		166,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,337.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a los Alcaldes Auxiliares del Municipio	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		18,150.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		18,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		18,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la Granja Penal	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00		5,057.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00		5,057.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00		5,057.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	5,057.00	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 09/11/2016 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
001 - Construcción Plaza San Miguel	1,600,000.00	150,000.00		1,750,000.00	0.00	262,146.98	262,146.98	262,146.98		1,170,412.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,600,000.00	150,000.00		1,750,000.00	0.00	262,146.98	262,146.98	262,146.98		1,170,412.17	0.00	0.00
001 - Construcción Plaza San Miguel	1,600,000.00	150,000.00		1,750,000.00	0.00	262,146.98	262,146.98	262,146.98		1,170,412.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	150,000.00		1,750,000.00	0.00	262,146.98	262,146.98	262,146.98		1,170,412.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00	262,146.98	262,146.98	262,146.98	0.00	1,020,412.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	100,000.00	282,054.28		382,054.28	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00		190,939.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	282,054.28		382,054.28	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00		190,939.78	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Fomento de la Participación Ciudadana a través de los Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,202.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,202.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,202.50	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,202.50	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual del Comisionado Municipal	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de la Comisión de Transparencia Municipal	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,130.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,130.00	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 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,130.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento a la participación ciudadana en el presupuesto participativo	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00			27,622.88	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00			27,622.88	0.00	0.00
50000	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00			27,622.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.88	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil a través de los Patronatos	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00			122,984.40	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00			122,984.40	0.00	0.00
50000	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00			122,984.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	0.00	0.00	122,984.40	0.00	0.00
03 - Cultura, Arte y Deportes	733,260.60	423,852.20	1,157,112.80	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00			473,914.60	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	733,260.60	136,000.00	869,260.60	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00			473,914.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a festividades culturales, tradicionales y cívicas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00			3,110.00	0.00	0.00
000 - sin obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00			3,110.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00			3,110.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al deporte mediante el apoyo y donación de insumos deportivos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00			194,100.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		194,100.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		194,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	194,100.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Estadio Municipal Rigoberto Hernández Villatoro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al patrimonio cultural del municipio (celebraciones patronales)	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00		135,704.60	0.00	0.00
000 - sin obra	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00		135,704.60	0.00	0.00
50000	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00		135,704.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,704.60	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento al cuadro de danzas municipal (instructor)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento al Comité de Arte y Cultura de Marcala, para reparación de la Marimba municipal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 09/11/2016			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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,526,630.30	443,521.23	1,970,151.53	0.00	179,329.41	179,329.41	179,329.41			1,067,766.16	0.00	0.00	
01 - Desarrollo Económico	490,853.21	25,000.00	515,853.21	0.00	529.41	529.41	529.41			281,892.06	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	490,853.21	25,000.00	515,853.21	0.00	529.41	529.41	529.41			281,892.06	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a las MicroEmpresas	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,450.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,450.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local (Feria de la Identidad)	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00			197,115.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00			197,115.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00			197,115.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,115.06	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 09/11/2016 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
003 - Fortalecimiento a la Banca Solidaria del municipio	0.00	68,550.00		68,550.00	0.00	529.41	529.41	529.41		28,327.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	68,550.00		68,550.00	0.00	529.41	529.41	529.41		28,327.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	68,550.00		68,550.00	0.00	529.41	529.41	529.41		28,327.00	0.00	0.00
55420 11-001-01 20 3 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	68,550.00		68,550.00	0.00	529.41	529.41	529.41	0.00	28,327.00	0.00	0.00
02 - Producción	305,124.97	108,479.43		413,604.40	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		215,521.40	0.00	0.00
000 - sin proyecto	305,124.97	108,479.43		413,604.40	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		215,521.40	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento en la Creación de Huertos Familiares	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a los Productores con (Semillas y Fertilizantes)	205,124.97	108,479.43		313,604.40	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		115,521.40	0.00	0.00
000 - sin obra	205,124.97	108,479.43		313,604.40	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		115,521.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,124.97	108,479.43		313,604.40	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		115,521.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	205,124.97	0.00		205,124.97	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	7,041.97	0.00	0.00
54200 19-001-51 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,479.43		108,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,479.43	0.00	0.00
03 - Turismo	730,652.12	310,041.80		1,040,693.92	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		570,352.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	278,000.00	75,284.30		202,715.70	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		113,700.57	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la oficina de turismo (subvención)	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,000.00	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 09/11/2016			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		
54200 11-001-01 20 3	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Fortalecimiento al Sector Turismo en el Municipio	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		101,700.57	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		101,700.57	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		101,700.57	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	101,700.57	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Adquisición de un escenario movil	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	150,000.00	150,000.00	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		
42720 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS													
001 - Mantenimiento de calles de acceso a los centros turísticos	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00		
000 - sin actividad	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Calles De Acceso A Los Centros Turísticos	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Mantenimiento de balneario La Chorrera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de balneario La Chorrera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	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		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 09/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de Casco Histórico	274,052.12	0.00	274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Casco Histórico	274,052.12	0.00	274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
000 - sin obra	274,052.12	0.00	274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,052.12	0.00	274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	74,052.12	0.00	74,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,052.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
004 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa	0.00	385,326.10	385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.01	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	385,326.10	385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.01	0.00	0.00
001 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa	0.00	385,326.10	385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	385,326.10	385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	385,326.10	385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00
14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7,471,945.45	3,508,351.58	10,980,297.03	0.00	426,022.81	426,022.81	426,022.81		2,373,834.92	0.00	0.00
01 - Infraestructura Básica	6,603,899.42	2,834,501.74	9,438,401.16	0.00	399,439.81	399,439.81	399,439.81		1,362,218.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		128,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la Granja Penal Marcala	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		128,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		128,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: EDA.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2016

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 43 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle desde esquina del Parque Soberanía (Sr. Camilo Gámez) hasta esquina frente al restaurante Palacio China	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle desde esquina del Parque Soberanía (Sr. Camilo Gámez) hasta esquina frente al restaurante Palacio China	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	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	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	692,000.00	13,051.64		678,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 3 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
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,445,458.42		1,445,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cunetas en el Casco Urbano	232,099.42	232,099.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	232,099.42	232,099.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas en el Casco Urbano	232,099.42	232,099.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	232,099.42	232,099.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	232,099.42	232,099.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calle en Barrio La Union	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 09/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calle en Barrio La Union	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente en Barrio La Pedrera	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Barrio La Pedrera	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
005 - Construcción de puente en Barrio San Miguel	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 - Construcción de puente en Barrio San Miguel	150,000.00	150,000.00	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
47210 11-001-01 20 3 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 3 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
006 - Construcción de Puente en Barrio Concepción	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 - Construcción de Puente en Barrio Concepción	150,000.00	150,000.00	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



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: EDA.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2016

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 45 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016			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 3	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	
47210 15-013-01 20 3	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	
007 - Construcción de Huellas y Quineles para Aguas Lluvias en Barrio La Victoria, Sector # 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Huellas y Quineles para Aguas Lluvias en Barrio La Victoria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Puente que comunica Barrio San Andres con Barrio San Juan	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	
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	
001 - Mejoramiento de Puente que comunica Barrio San Andres con Barrio San Juan	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	
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	
47210 15-013-01 20 3	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	
009 - Mantenimiento de Calle hacia el Barrio el Rincón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calle hacia el Barrio el Rincón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 09/11/2016 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	4,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 2 kilómetros de acera para peatones en calle principal (Desde el Centro de Salud al desvió Instituto 21 de Octubre)	150,000.00	150,000.00	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
001 - Construcción De 2 Kilómetros De Acera Para Peatones En Calle Principal (Desde El Centro De Salud Al Desvió Instituto 21 De Octubre)	150,000.00	150,000.00	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
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
011 - Construcción Plaza Pública y Remodelación del Parque Soberanía, Segunda Etapa	1,000,000.00	1,497,354.88	2,497,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,497,354.88	2,497,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.36	0.00	0.00
001 - Construcción Plaza Pública Y Remodelación Del Parque Soberanía, Segunda Etapa	1,000,000.00	327,550.67	1,327,550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	327,550.67	1,327,550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	33,811.44	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	293,739.23	1,293,739.23	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Plaza pública y remodelación del parque Soberanía, Primer etapa	0.00	1,169,804.21	1,169,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,169,804.21	1,169,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1.36	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,169,804.21	1,169,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00
012 - Remodelación de Palacio Municipal Marcala	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00		159,311.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00		159,311.47	0.00	0.00
001 - Remodelación de Palacio Municipal Marcala	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00		159,311.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00		159,311.47	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,311.47	0.00	0.00
013 - Construccion de Parque en Barrio San Juan	200,000.00	166,188.56	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,811.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	166,188.56	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,811.44	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque en Barrio San Juan	200,000.00	166,188.56	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,811.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	166,188.56	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,811.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	166,188.56	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.44	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente en Colonia Melgar Castro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la Colonia Melgar Castro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	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 09/11/2016 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
47210 15-013-01 20 4	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
015 - Reparación y Mejoramiento de techo del Edificio del DINAF (INHFA)	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
001 - Reparación Y Mejoramiento De Techo Del Edificio Del DINAF (INHFA)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 8	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
016 - Mejoramiento del Mercado Municipal	700,000.00	91,763.75	791,763.75	0.00	306,623.06	306,623.06	306,623.06	306,623.06	0.00	124,678.29	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	91,763.75	791,763.75	0.00	306,623.06	306,623.06	306,623.06	306,623.06	0.00	124,678.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mercado San Miguel (Reparación del sistema eléctrico)	700,000.00	91,763.75	791,763.75	0.00	306,623.06	306,623.06	306,623.06	306,623.06	0.00	124,678.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	91,763.75	791,763.75	0.00	306,623.06	306,623.06	306,623.06	306,623.06	0.00	124,678.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	700,000.00	91,763.75	791,763.75	0.00	306,623.06	306,623.06	306,623.06	306,623.06	0.00	124,678.29	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
017 - Reparación y mejoramiento de La Casa de la Cultura	150,000.00	147,225.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	147,225.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura	150,000.00	147,225.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	147,225.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 22-140-01 20 7	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 09/11/2016 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
018 - Mantenimiento de la Áreas Urbanísticas	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	53,925.75	53,925.75	53,925.75		113,612.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Áreas Urbanísticas	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	53,925.75	53,925.75	53,925.75		113,612.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	53,925.75	53,925.75	53,925.75		113,612.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	53,925.75	53,925.75	53,925.75		113,612.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	53,925.75	53,925.75	53,925.75	0.00	113,612.54	0.00	0.00
019 - Mantenimiento de las Instalaciones del Rastro Municipal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Instalaciones del Rastro Municipal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento del Mercado Artesanal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Mercado Artesanal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	16,650.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de la Terminal de Transporte Interurbano	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00		29,812.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Terminal de Transporte Interurbano	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00		29,812.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00		29,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00		29,812.00	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 09/11/2016			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 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00	
022 - Mantenimiento del Cementerio Municipal		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	
001 - Mantenimiento del Cementerio Municipal		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 15-013-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00	
023 - Mantenimiento de Edificio Anexo Palacio Municipal Marcala		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio Anexo Palacio Municipal Marcala		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	
024 - Preservación y Mantenimiento de Patrimonio Cultural del municipio (Iglesia)		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y preservación del Patrimonio Cultural del municipio (Iglesia)		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
025 - Reparación de Granja Penal, Bº San Miguel, Marcala.		150,000.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 al 31/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Reparación de la Granja Penal	150,000.00	150,000.00	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
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construcción huellas de concreto en carretera de la comunidad de El Tablón	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
001 - Construcción huellas de concreto en carretera de la comunidad de El Tablón	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
027 - Construcción Casa Comunal en El Barrio La Victoria	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa Comunal en El Barrio La Victoria	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construcción 85 Mts. líneales de pavimento en Barrio Concepción (calle Banco de Occidente hasta la Cooperativa Mujeres Unidas)	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	41,570.94	41,570.94	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 09/11/2016			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 85	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mts. líneales de													
pavimento en													
Barrio Concepción													
(calle Banco de													
Occidente hasta													
la Cooperativa													
Mujeres Unidas)													
40000 BIENES	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 19-001-50 20 3	0.00	41,570.94	41,570.94	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													
029 - Construcción sistema	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269.00	0.00	0.00	
de agua fluvial en Barrio													
San Miguel (en calle que													
se esta pavimentando)													
000 - sin actividad	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269.00	0.00	0.00	
001 - Construcción	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269.00	0.00	0.00	
sistema de agua													
fluvial en Barrio													
San Miguel (en													
calle que se esta													
pavimentando)													
40000 BIENES	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PÚBLICO													
030 - Mantenimiento de	0.00	353,453.86	353,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
calles no pavimentadas													
en el casco urbano													
001 - Mantenimiento de	0.00	353,453.86	353,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
calles no													
pavimentadas en el													
casco urbano													
000 - sin obra	0.00	353,453.86	353,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	353,453.86	353,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3	0.00	155,000.00	155,000.00	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													
23400 15-013-01 20 3	0.00	198,453.86	198,453.86	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													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 09/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - Pavimentación de calle desde la esquina de Auto repuestos Donald a bodega del señor Camilo Gámez (calle empedrada)	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle desde la esquina de Auto repuestos Donald a bodega del señor Camilo Gámez (calle empedrada)	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	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	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	736,351.55	736,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,731.76	2,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construcción e instalación de alcantarillas en el casco urbano.	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00		33,633.27	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00		33,633.27	0.00	0.00
001 - Construcción e instalación de alcantarillas en el casco urbano.	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00		33,633.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00		33,633.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,633.27	0.00	0.00
033 - Mantenimiento de calles en el Barrio Campo Colón	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en el Barrio Campo Colón	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	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 al 09/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento y reparación de calle en Barrio San Rafael, equina de IHCAFE.	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00		23,982.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calle en Barrio San Rafael, equina de IHCAFE.	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00		23,982.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00		23,982.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00		23,982.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	23,982.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento y reparación de calle en el Barrio Morazán.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle En El Barrio Morazán.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	25,000.00	0.00	0.00
036 - Mantenimiento y reparación de calle en Barrio Santa Emilia.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,236.00	0.00	0.00
001 - 036 - Mantenimiento Y Reparación De Calle En Barrio Santa Emilia.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,236.00	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 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,236.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,236.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento y reparación de calle vuelta del padre en Sigamane.	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle Vuelta Del Padre En Sigamane.	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Construcción de muro mampostería en tramo de calle al Instituto 21 de Octubre	0.00	27,127.39	27,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00		164.39	0.00	0.00
001 - Construcción de muro mampostería en tramo de calle al Instituto 21 de Octubre	0.00	27,127.39	27,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00		164.39	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	27,127.39	27,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00		164.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,127.39	27,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00		164.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	27,127.39	27,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39	0.00	0.00
039 - Mantenimiento de calle carretera de El Campo Colón, mediante la instalación de alcantarillas para aguas lluvias.	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		50.00	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 09/11/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Calle Carretera De El Campo Colón, Mediante La Instalación De Alcantarillas Para Aguas Lluvias.	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		50.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	50.00	0.00	0.00
040 - Mantenimiento de calle carretera salida a la República de El Salvador, mediante la instalación de alcantarillas para aguas lluvias.	0.00	57,426.96	57,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,426.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calle Carretera Salida A La República De El Salvador, Mediante La Instalación De Alcantarillas Para Aguas Lluvias.	0.00	57,426.96	57,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,426.96	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	57,426.96	57,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,426.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,426.96	57,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,426.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,426.96	57,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,426.96	0.00	0.00
02 - Transferencia a Instituciones	243,046.03	603,279.84	846,325.87	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00		474,149.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	243,046.03	603,279.84	846,325.87	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00		474,149.37	0.00	0.00
001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP	0.00	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00		66,850.30	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00		66,850.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00		66,850.30	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 09/11/2016 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
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.30	0.00	0.00
	002 - Transferencia a la Mancomunidad MAMCEPAZ	0.00	255,245.94	255,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.94	0.00	0.00
	000 - sin actividad	0.00	255,245.94	255,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.94	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	255,245.94	255,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	255,245.94	255,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.94	0.00	0.00
	003 - Cuota a la AMHON	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,138.00	0.00	0.00
	000 - sin actividad	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,138.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,138.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,138.00	0.00	0.00
	004 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,696.00	0.00	0.00
	000 - sin actividad	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,696.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,696.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,696.00	0.00	0.00
	005 - Cuota al INFOP	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	16,219.13	0.00	0.00
	000 - sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	16,219.13	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	16,219.13	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	16,219.13	0.00	0.00
	03 - Fortalecimiento Municipal	625,000.00	70,570.00	695,570.00	0.00	23,201.00	23,201.00	23,201.00	0.00	537,466.83	0.00	0.00
	001 - Fortalecimiento Catastral mediante el Proyecto Municipal de Ordenamiento Territorial	525,000.00	570.00	525,570.00	0.00	23,201.00	23,201.00	23,201.00	0.00	367,466.83	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		al 09/11/2016	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016	al 31/10/2016	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 09/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento Catastral mediante el Proyecto Municipal de Ordenamiento Territorial	525,000.00	570.00	525,570.00	0.00	23,201.00	23,201.00	23,201.00		367,466.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	570.00	525,570.00	0.00	23,201.00	23,201.00	23,201.00		367,466.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	147,707.30	147,707.30	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00		61,442.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 20 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,352.84	3,352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.84	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	120,771.00	120,771.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	0.00	34,506.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	10,064.26	10,064.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.26	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 1 BENEFICIOS	0.00	13,519.20	13,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,519.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,000.00	147,137.30	227,862.70	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		163,624.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	570.00	10,570.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
23600 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	162,707.30	137,292.70	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	80,759.38	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
25610 15-013-01 20 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		45,298.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 20 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	16,543.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00		97,102.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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 09/11/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Delimitación Territorial del Municipio (Ordenamiento Territorial)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Delimitación Territorial del Municipio (Ordenamiento Territorial)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Delimitación Chinacla, Marcala	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Delimitación Chinacla, Marcala	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24300 19-013-02 20 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	29,927,358.80	12,531,804.06	42,459,162.86	0.00	1,870,099.65	1,870,099.65	1,870,099.65	0.00	15,400,228.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2016

Fecha Final: 9/11/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZY3vknJNkFxr/nqv2/D9LSI81KwAGeSP8068MIXIPcNUWJxJou8n9yUs603XXwobdpGaJNyGIFRgSdCCdDor8eE/61Z6bvDXziwL4uehBTwHNeRzjg3aolfywgcv5lS3uNc+aWGc3dBoxyhUgFPGExSrbjz40atswcTqTQackPz+IIG73/XAH6Csix6NQQ=