



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	882,343.01	513,521.53	513,521.53	513,521.53		6,947,196.41	0.00	6,000.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	882,343.01	513,521.53	513,521.53	513,521.53		6,947,196.41	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	882,343.01	513,521.53	513,521.53	513,521.53		6,947,196.41	0.00	6,000.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	519,322.31	147,295.22	147,295.22	147,295.22		3,365,625.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	519,322.31	147,295.22	147,295.22	147,295.22		3,365,625.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,361,820.88	0.00	6,361,820.88	483,377.63	100,039.96	100,039.96	100,039.96		2,712,468.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,250,202.08	0.00	5,250,202.08	479,712.58	80,247.44	80,247.44	80,247.44	0.00	2,091,365.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	437,516.84	0.00	437,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,816.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	437,516.84	0.00	437,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,067.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,011.23	0.00	25,011.23	0.00	5,848.17	5,848.17	5,848.17	0.00	1,183.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	10,677.50	10,677.50	10,677.50	0.00	59,836.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,502.02	0.00	52,502.02	3,665.05	3,266.85	3,266.85	3,266.85	0.00	18,198.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	19,702.00	19,702.00	19,702.00		352,894.37	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,268.64	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,632.00	19,632.00	19,632.00	0.00	46,295.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	35,944.68	27,553.26	27,553.26	27,553.26		201,235.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	24,861.45	15,978.10	15,978.10	15,978.10	0.00	22,342.17	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	11,083.23	11,575.16	11,575.16	11,575.16	0.00	38,893.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,027.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,027.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	310,650.72	353,406.38	353,406.38	353,406.38		3,045,930.07	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	310,650.72	353,406.38	353,406.38	353,406.38		3,045,930.07	0.00	6,000.00



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,783,070.58	0.00	3,783,070.58	223,138.23	75,427.87	75,427.87	75,427.87		1,294,796.10	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,018,126.24	0.00	3,018,126.24	220,605.18	63,226.69	63,226.69	63,226.69	0.00	917,207.98	0.00	6,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	251,510.52	0.00	251,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,510.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	251,510.52	0.00	251,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,932.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,670.17	0.00	72,670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	9,861.76	9,861.76	9,861.76	0.00	80,453.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	30,181.26	0.00	30,181.26	2,533.05	2,339.42	2,339.42	2,339.42	0.00	6,900.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,120,000.00	1,000,000.00	3,120,000.00	31,715.00	172,649.37	172,649.37	172,649.37		1,237,154.28	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,505.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	537,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	41,285.00	109,285.00	109,285.00	109,285.00	0.00	245.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	21,000.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	23,360.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	55,364.37	55,364.37	55,364.37	0.00	913.39	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	55,797.49	105,329.14	105,329.14	105,329.14		513,979.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	24,828.00	39,878.69	39,878.69	39,878.69	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 1	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	15,177.06	34,100.99	34,100.99	34,100.99	0.00	0.00	47,568.24	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	7,559.43	14,649.15	14,649.15	14,649.15	0.00	0.00	176,861.80	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	13,233.45	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	6,074.16	0.00	0.00	
39610 11-001-01 10 1	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,303.85	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	8,233.00	16,340.31	16,340.31	16,340.31	0.00	0.00	66,078.19	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,121,353.50	20,000.00	1,101,353.50	52,369.98	12,819.93	12,819.93	12,819.93	0.00	0.00	535,640.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,353.50	20,000.00	1,101,353.50	52,369.98	12,819.93	12,819.93	12,819.93	0.00	0.00	535,640.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	857,353.50	0.00	857,353.50	52,369.98	12,819.93	12,819.93	12,819.93	0.00	0.00	292,569.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	660,000.00	0.00	660,000.00	51,819.98	9,657.16	9,657.16	9,657.16	0.00	0.00	199,831.87	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,466.81	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,612.77	2,612.77	2,612.77	0.00	0.00	10,810.41	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	6,600.00	0.00	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1,343.65	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	192,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,071.34	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	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	
33300 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	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	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	441,209.13	2,266,253.04	2,266,253.04	2,234,045.14	5,066,689.11	0.00	167,200.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	441,209.13	2,266,253.04	2,266,253.04	2,234,045.14	5,066,689.11	0.00	167,200.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	441,209.13	2,266,253.04	2,266,253.04	2,234,045.14	5,066,689.11	0.00	167,200.00			
<b>001 - Contabilidad</b>	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	64,866.63	18,341.76	18,341.76	18,341.76	536,861.51	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	64,866.63	18,341.76	18,341.76	18,341.76	536,861.51	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,041,994.71	0.00	1,041,994.71	51,417.50	16,417.26	16,417.26	16,417.26	450,582.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	810,000.00	0.00	810,000.00	50,822.50	13,803.76	13,803.76	13,803.76	0.00	316,974.10	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,506.26	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	22,083.33	0.00	22,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.01	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	37,714.07	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	8,100.00	0.00	8,100.00	595.00	595.00	595.00	595.00	0.00	3,095.28	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	6,064.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,736.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	6,064.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	7,385.13	724.50	724.50	724.50	55,842.79	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	1,083.70	0.00	0.00	0.00	8,916.30	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	357.66	724.50	724.50	724.50	0.00	16,133.37	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	6,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.41	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.71	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
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	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Presupuesto</b>	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	295,437.33	1,590,104.76	1,590,104.76	1,555,604.76	0.00	1,167,223.40	0.00	157,200.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	295,437.33	1,590,104.76	1,590,104.76	1,555,604.76	0.00	1,167,223.40	0.00	157,200.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,162.28	0.00	243,162.28	11,413.84	4,358.25	4,358.25	4,358.25	0.00	166,344.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	11,296.84	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00	117,867.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	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	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00	6,498.94	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	117.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,165.50	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.50	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,939,389.30	0.00	18,939,389.30	334,294.00	1,535,476.00	1,535,476.00	1,535,476.00	0.00	857,887.80	0.00	100,800.00	
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,387,889.30	0.00	18,387,889.30	334,294.00	1,535,476.00	1,535,476.00	1,535,476.00	0.00	751,363.30	0.00	100,800.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.50	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	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	789,765.27	0.00	789,765.27	34,985.51	34,985.51	34,985.51	485.51	0.00	55,162.01	0.00	56,400.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	391,420.90	0.00	391,420.90	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	647.52	0.00	56,400.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	485.51	485.51	485.51	485.51	0.00	14,514.49	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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
39300 15-013-01 10 1	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>								30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>								471,408.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	471,408.05	0.00	471,408.05	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	0.00	57,829.49	0.00	0.00
	<b>003 - Tesoreria Municipal</b>								3,970,340.19	255,433.48	4,225,773.67
	<b>000 - Sin Obra</b>								3,970,340.19	255,433.48	4,225,773.67
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>								1,960,340.19	0.00	1,960,340.19
11100 15-013-01 10 1	1,487,621.04	0.00	1,487,621.04	62,791.41	19,409.00	19,409.00	19,409.00	0.00	466,923.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,776.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,978.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	71,645.61	0.00	71,645.61	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,232.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	7,064.75	7,064.75	7,064.75	0.00	37,549.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	14,876.21	0.00	14,876.21	1,223.37	1,223.37	1,223.37	1,223.37	0.00	3,137.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	3,094.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>								1,815,000.00	255,433.48	2,070,433.48
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,687.18	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	576,837.70	100,000.00	676,837.70	0.00	229,208.84	229,208.84	229,208.84	0.00	104,237.71	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,023,162.30	0.00	1,023,162.30	1,678.42	89,239.18	89,239.18	89,239.18	0.00	31,569.55	0.00	0.00
25400 19-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 19-013-02 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	155,433.48	155,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	580.90	580.90	580.90	0.00	9,906.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	3,206.17	8,998.27	8,998.27	8,998.27	0.00	93,830.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.55	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	36,000.00	0.00	36,000.00	3,206.17	3,544.53	3,544.53	3,544.53	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,953.74	4,953.74	4,953.74	0.00	239.26	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Control Tributario</b>	1,998,358.72	0.00	1,998,358.72	45,020.25	125,937.39	125,937.39	125,937.39	0.00	921,395.46	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,998,358.72	0.00	1,998,358.72	45,020.25	125,937.39	125,937.39	125,937.39	0.00	921,395.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,615,358.72	0.00	1,615,358.72	57,313.76	21,589.79	21,589.79	21,589.79	0.00	695,181.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,228,863.12	0.00	1,228,863.12	52,899.34	13,398.48	13,398.48	13,398.48	0.00	491,321.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	102,405.26	0.00	102,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,405.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	102,405.26	0.00	102,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	52,135.96	0.00	52,135.96	4,414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,128.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	7,167.26	7,167.26	7,167.26	0.00	43,586.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,288.63	0.00	12,288.63	0.00	1,024.05	1,024.05	1,024.05	0.00	4,570.74	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		29,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	334.01	2,347.60	2,347.60	2,347.60		61,314.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	334.01	947.60	947.60	947.60	0.00	16,769.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
<b>005 - Recuperación por Morosidad</b>	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	57,446.21	36,589.32	36,589.32	36,589.32		523,817.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	57,446.21	36,589.32	36,589.32	36,589.32		523,817.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,393.27	0.00	1,238,393.27	56,043.13	29,323.09	29,323.09	29,323.09		345,614.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	932,400.00	0.00	932,400.00	49,020.91	21,591.58	21,591.58	21,591.58	0.00	233,434.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,733.33	0.00	46,733.33	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.95	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	6,931.51	6,931.51	6,931.51	0.00	18,704.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	9,324.00	0.00	9,324.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,468.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37,098.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.90	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
26110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	71,000.00	15,000.00	56,000.00	1,403.08	3,266.23	3,266.23	3,266.23	0.00	36,104.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	1,403.08	1,719.04	1,719.04	1,719.04	0.00	13,616.21	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	89.70	89.70	89.70	0.00	14,770.30	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,457.49	1,457.49	1,457.49	0.00	615.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	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
<b>006 - Auditoria Fiscal</b>	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	57,509.77	31,094.73	31,094.73	31,094.73	0.00	722,268.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	57,509.77	31,094.73	31,094.73	31,094.73	0.00	722,268.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,833.50	0.00	688,833.50	21,059.57	4,219.68	4,219.68	4,219.68	0.00	283,243.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	528,000.00	0.00	528,000.00	20,627.89	1,769.50	1,769.50	1,769.50	0.00	197,264.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,453.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,658.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,466.67	0.00	23,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	14,607.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	431.68	431.68	431.68	431.68	1,348.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>741,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>39,155.00</b>	<b>22,307.38</b>	<b>22,307.38</b>	<b>22,307.38</b>	<b>354,174.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	6,965.24	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	28,000.00	22,307.38	22,307.38	22,307.38	306,209.15	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>36,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>2,704.80</b>	<b>4,567.67</b>	<b>4,567.67</b>	<b>4,567.67</b>	<b>24,850.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	2,704.80	4,567.67	4,567.67	4,567.67	3,850.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Inspectoría Fiscal Tributaria</b>	347,342.28	0.00	347,342.28	15,645.64	2,582.65	2,582.65	4,874.75		100,991.07	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	347,342.28	0.00	347,342.28	15,645.64	2,582.65	2,582.65	4,874.75		100,991.07	0.00	10,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,342.28	0.00	265,342.28	13,017.55	2,280.25	2,280.25	4,572.35		27,543.54	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	12,857.55	546.70	546.70	2,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	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	1,000.00	0.00	10,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	1,573.55	1,573.55	1,573.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,980.00	0.00	1,980.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	10.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,949.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	2,628.09	302.40	302.40	302.40	0.00	31,447.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,628.09	302.40	302.40	302.40	0.00	11,447.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contribución Por Mejoras</b>	450,780.19	0.00	450,780.19	13,049.62	9,308.12	9,308.12	9,308.12		157,302.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,780.19	0.00	450,780.19	13,049.62	9,308.12	9,308.12	9,308.12		157,302.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	368,780.19	0.00	368,780.19	13,049.62	7,708.12	7,708.12	7,708.12		76,902.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	278,021.04	0.00	278,021.04	12,800.99	5,443.86	5,443.86	5,443.86	0.00	20,375.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.42	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,917.54	0.00	13,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	506.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,012.58	2,012.58	2,012.58	3,950.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,780.22	0.00	2,780.22	248.63	251.68	251.68	251.68	733.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,400.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	2,216,565.96	6,507,288.49	6,507,288.49	6,424,824.74	34,041,943.13	0.00	233,345.26
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	2,216,565.96	6,507,288.49	6,507,288.49	6,424,824.74	34,041,943.13	0.00	233,345.26
<b>000 - Sin Proyecto</b>		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	2,216,565.96	6,507,288.49	6,507,288.49	6,424,824.74	34,041,943.13	0.00	233,345.26
<b>001 - Gerencia General</b>		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	49,105.52	193,218.85	193,218.85	193,218.85	1,898,239.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	49,105.52	193,218.85	193,218.85	193,218.85	1,898,239.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,662,013.66	0.00	1,662,013.66	49,200.46	20,345.46	20,345.46	20,345.46	778,905.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	40,752.52	14,990.46	14,990.46	14,990.46	609,465.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	53,000.00	0.00	53,000.00	7,611.11	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	27,004.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	12,840.00	0.00	12,840.00	836.83	830.00	830.00	830.00	0.00	1,760.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>2,721.00</b>	<b>151,221.00</b>	<b>151,221.00</b>	<b>151,221.00</b>		<b>894,843.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21420 15-013-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	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
24200 15-013-01 10 1	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	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
24600 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	27,279.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.47	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>371,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>171,500.00</b>	<b>2,626.06</b>	<b>21,652.39</b>	<b>21,652.39</b>	<b>21,652.39</b>		<b>74,354.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	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 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	2,626.06	11,652.39	11,652.39	11,652.39	0.00	198.03	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.21	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,135.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,635.71	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	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	
42710 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	<b>20,317,781.01</b>	<b>3,109,419.75</b>	<b>23,427,200.76</b>	<b>1,196,108.61</b>	<b>1,796,041.12</b>	<b>1,796,041.12</b>	<b>1,779,041.12</b>	<b>1,779,041.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076,063.34</b>	<b>0.00</b>	<b>23,996.94</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>20,317,781.01</b>	<b>3,109,419.75</b>	<b>23,427,200.76</b>	<b>1,196,108.61</b>	<b>1,796,041.12</b>	<b>1,796,041.12</b>	<b>1,779,041.12</b>	<b>1,779,041.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076,063.34</b>	<b>0.00</b>	<b>23,996.94</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>67,059.38</b>	<b>50,406.95</b>	<b>50,406.95</b>	<b>50,406.95</b>	<b>50,406.95</b>	<b>0.00</b>	<b>544,969.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	1,192,421.04	0.00	1,192,421.04	66,070.70	37,113.50	37,113.50	37,113.50	37,113.50	0.00	386,721.89	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	99,368.42	0.00	99,368.42	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,068.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	99,368.42	0.00	99,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	63,800.70	0.00	63,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,033.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	90,898.22	0.00	90,898.22	0.00	7,004.77	7,004.77	7,004.77	7,004.77	0.00	36,147.07	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	11,924.21	0.00	11,924.21	988.68	988.68	988.68	988.68	988.68	0.00	2,591.03	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.51	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>12,480,000.00</b>	<b>1,335,080.89</b>	<b>13,815,080.89</b>	<b>826,336.93</b>	<b>737,592.32</b>	<b>737,592.32</b>	<b>719,192.32</b>	<b>719,192.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,382.54</b>	<b>0.00</b>	<b>23,996.94</b>	
21100 11-001-01 10 1	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,403.06	0.00	596.94	
21100 15-013-01 10 1	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	870,861.01	557,416.36	557,416.36	557,416.36	557,416.36	0.00	515,697.64	0.00	0.00	
21100 19-013-02 10 1	0.00	539,837.20	539,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	6,748.58	13,739.72	13,739.72	13,739.72	13,739.72	0.00	133,414.75	0.00	0.00	
21420 19-013-02 10 1	0.00	15,264.64	15,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	15,400.00	49,800.00	49,800.00	31,400.00	31,400.00	0.00	107,400.00	0.00	23,400.00	
22220 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	4,917.13	9,787.74	9,787.74	9,787.74	9,787.74	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	5,221.00	6,721.00	6,721.00	6,721.00	0.00	298,610.92	0.00	0.00		
23370 15-013-01 10 1	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		
23390 11-001-01 10 1	0.00	149,979.05	149,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.05	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	73,450.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,808.50	0.00	0.00		
23390 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	96,627.50	96,627.50	96,627.50	96,627.50	0.00	56,435.23	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	700,000.00	830,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,196.36	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,006.48	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	394.13	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	464,598.13	0.00	0.00		
27210 11-001-01 10 1	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		
27210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,912.42	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,170,000.00</b>	<b>1,774,338.86</b>	<b>6,944,338.86</b>	<b>348,094.64</b>	<b>944,317.01</b>	<b>944,317.01</b>	<b>945,717.01</b>		<b>2,539,003.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	55,748.95	261,771.55	261,771.55	261,771.55	0.00	28,902.96	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	900,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00	159,000.00	269,213.98	269,213.98	270,613.98	0.00	310,915.04	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.09	0.00	0.00		
33500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,238.50	0.00	0.00		
35210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,359.96	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,909.36	15,619.70	15,619.70	15,619.70	0.00	866,435.92	0.00	0.00		
35610 19-013-02 10 1	0.00	244,338.86	244,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	837.09	7,020.12	7,020.12	7,020.12	0.00	586,888.57	0.00	0.00		
35670 15-013-01 10 1	170,000.00	0.00	170,000.00	4,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.03	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,906.94	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	11,189.69	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	820,000.00	480,000.00	1,300,000.00	23,121.00	390,086.66	390,086.66	390,086.66	0.00	320,064.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>45,382.34</b>	<b>63,724.84</b>	<b>63,724.84</b>	<b>63,724.84</b>	<b>0.00</b>	<b>524,708.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	1,373.04	1,373.04	1,373.04	1,373.04	0.00	28,300.89	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	1,309.30	19,651.80	19,651.80	19,651.80	0.00	162,005.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	303,485.88	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,915.54	0.00	0.00
<b>003 - Recursos Humanos</b>	<b>33,910,031.62</b>	<b>7,355,104.09</b>	<b>26,554,927.53</b>	<b>507,755.81</b>	<b>2,822,285.99</b>	<b>2,822,285.99</b>	<b>2,822,285.99</b>	<b>0.00</b>	<b>16,010,377.95</b>	<b>0.00</b>	<b>46,305.26</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>33,910,031.62</b>	<b>7,355,104.09</b>	<b>26,554,927.53</b>	<b>507,755.81</b>	<b>2,822,285.99</b>	<b>2,822,285.99</b>	<b>2,822,285.99</b>	<b>0.00</b>	<b>16,010,377.95</b>	<b>0.00</b>	<b>46,305.26</b>
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>32,480,031.62</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>25,394,927.53</b>	<b>362,173.02</b>	<b>2,587,921.30</b>	<b>2,587,921.30</b>	<b>2,587,921.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15,624,774.83</b>	<b>0.00</b>	<b>42,305.26</b>
11100 15-013-01 10 1	1,028,021.04	0.00	1,028,021.04	63,031.18	30,897.20	30,897.20	30,897.20	0.00	241,229.15	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1	5,059,856.11	0.00	5,059,856.11	24,500.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	4,620,594.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	51,522.81	0.00	51,522.81	0.00	5,848.17	5,848.17	5,848.17	0.00	413.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	14,702.38	0.00	0.00
11750 19-013-02 10 1	0.00	314,895.91	314,895.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,280.21	0.00	10,280.21	941.68	941.68	941.68	941.68	0.00	1,216.01	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,718.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 6	4,452,233.72	1,500,000.00	2,952,233.72	8,000.00	280,900.00	280,900.00	280,900.00	0.00	1,792,076.01	0.00	5,000.00
12200 15-013-01 10 1	777,320.73	0.00	777,320.73	48,168.42	103,168.42	103,168.42	103,168.42	0.00	190,433.73	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	2,096,666.98	0.00	2,096,666.98	14,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,810,371.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	10,645.91	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	16,664,619.52	5,900,000.00	10,764,619.52	315,722.67	1,973,660.33	1,973,660.33	1,973,660.33	0.00	6,005,472.29	0.00	37,305.26
16200 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,879.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>645,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>23,375.00</b>	<b>10,625.00</b>	<b>10,625.00</b>	<b>10,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	26,375.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	71,375.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	765,000.00	70,000.00	695,000.00	122,207.79	223,739.69	223,739.69	223,739.69	0.00	199,408.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	113,400.00	185,826.00	185,826.00	185,826.00	0.00	10,095.24	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	100,000.00	200,000.00	5,393.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	160,528.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	3,414.29	7,203.69	7,203.69	7,203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	13,191.96	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,757.47	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Auditoria Interna Municipal</b>	817,496.16	0.00	817,496.16	18,956.52	11,288.74	11,288.74	11,288.74	0.00	448,654.10	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	817,496.16	0.00	817,496.16	18,956.52	11,288.74	11,288.74	11,288.74	0.00	448,654.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	730,496.16	0.00	730,496.16	18,956.52	11,116.92	11,116.92	11,116.92	0.00	362,575.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	567,600.00	0.00	567,600.00	18,044.87	8,738.42	8,738.42	8,738.42	0.00	277,301.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,633.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,533.33	0.00	23,533.33	551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	976.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	17,865.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,676.00	0.00	5,676.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	498.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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



## 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	5/5/2016 al 7/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	171.82	171.82	171.82	11,078.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	171.82	171.82	171.82	258.81	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Informatica</b>	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	228,031.14	49,224.82	49,224.82	49,224.82	771,512.41	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	228,031.14	49,224.82	49,224.82	49,224.82	771,512.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	848,595.78	0.00	848,595.78	32,012.60	8,435.44	8,435.44	8,435.44	263,857.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	648,000.00	0.00	648,000.00	28,433.02	3,470.04	3,470.04	3,470.04	178,546.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,666.67	0.00	20,666.67	3,039.58	0.00	0.00	0.00	2,960.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,425.40	4,425.40	4,425.40	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,480.00	0.00	6,480.00	540.00	540.00	540.00	540.00	1,312.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	39,509.29	39,509.29	39,509.29	224,801.80	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,509.29	39,509.29	39,509.29	17,439.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	1,048.54	1,280.09	1,280.09	1,280.09	14,129.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,048.54	1,280.09	1,280.09	1,280.09	1,205.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	197,067.08	0.00	0.00	0.00	268,723.92	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	15,791.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	197,067.08	0.00	0.00	0.00	252,932.92	0.00	0.00
	<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	932,173.50	0.00	932,173.50	29,836.79	16,777.67	16,777.67	16,777.67	354,121.72	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	932,173.50	0.00	932,173.50	29,836.79	16,777.67	16,777.67	16,777.67	354,121.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	830,173.50	0.00	830,173.50	28,501.08	14,959.91	14,959.91	14,959.91	266,199.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	27,966.08	11,397.16	11,397.16	11,397.16	193,384.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	35,666.67	0.00	35,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	6,379.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,420.00	0.00	6,420.00	535.00	535.00	535.00	535.00	1,699.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	1,335.71	1,817.76	1,817.76	1,817.76	13,922.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	625.71	1,817.76	1,817.76	0.00	2,632.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Servicios Generales</b>	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	187,424.62	196,366.36	196,366.36	0.00	2,029,111.57	0.00	40,809.96
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	187,424.62	196,366.36	196,366.36	0.00	2,029,111.57	0.00	40,809.96
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,338,524.55	0.00	6,338,524.55	186,666.52	194,573.31	194,573.31	0.00	1,928,530.37	0.00	40,809.96
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	4,624,736.40	0.00	4,624,736.40	147,951.41	137,383.01	137,383.01	0.00	1,353,288.01	0.00	40,809.96
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	385,394.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	385,394.70	0.00	385,394.70	6,353.37	6,353.37	6,353.37	0.00	56,254.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	242,260.33	0.00	242,260.33	10,300.02	5,848.17	5,848.17	0.00	10,282.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	454,491.06	0.00	454,491.06	0.00	41,012.78	41,012.78	0.00	112,568.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	46,247.36	0.00	46,247.36	3,990.64	3,975.98	3,975.98	0.00	7,733.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	30,777.82	0.00	0.00	0.00	3,007.49	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	758.10	1,793.05	1,793.05	0.00	31,014.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	758.10	1,793.05	1,793.05	0.00	108.67	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,566.60	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.60	0.00	0.00
<b>008 - Compras y Suministros</b>	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	14,121.22	172,337.15	172,337.15	106,873.40	0.00	1,104,544.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	14,121.22	172,337.15	172,337.15	106,873.40	0.00	1,104,544.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,022.46	0.00	515,022.46	15,656.37	22,750.93	22,750.93	22,750.93	0.00	162,819.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	386,021.04	0.00	386,021.04	15,576.00	15,571.86	15,571.86	15,571.86	0.00	106,912.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,168.42	0.00	32,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,168.42	0.00	32,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,717.54	0.00	16,717.54	241.31	4,244.64	4,244.64	4,244.64	0.00	1,136.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,612.75	2,612.75	2,612.75	0.00	9,916.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,860.21	0.00	3,860.21	321.68	321.68	321.68	321.68	0.00	771.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,878.32	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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	9,878.32	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,709,000.00	293,338.26	3,002,338.26	1,535.15	149,586.22	149,586.22	84,122.47	0.00	866,846.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	138,695.25	138,695.25	73,231.50	0.00	152,876.32	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,955.84	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,069.17	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	4,358.50	4,778.48	4,778.48	4,778.48	0.00	31,497.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,374.35	3,482.58	3,482.58	3,482.58	0.00	126.21	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	209.95	209.95	209.95	0.00	32,597.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	350,000.00	293,338.26	643,338.26	0.00	2,419.96	2,419.96	2,419.96	0.00	70,004.16	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,233.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	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
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
<b>009 - Control de Bienes Municipales</b>	467,455.22	0.00	467,455.22	12,631.12	42,111.84	42,111.84	42,111.84	0.00	193,455.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	467,455.22	0.00	467,455.22	12,631.12	42,111.84	42,111.84	42,111.84	0.00	193,455.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,455.22	0.00	359,455.22	14,368.88	11,956.84	11,956.84	11,956.84	0.00	121,370.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	266,400.00	0.00	266,400.00	14,149.95	9,716.34	9,716.34	9,716.34	0.00	82,523.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,266.67	0.00	13,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	4,902.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,664.00	0.00	2,664.00	218.93	222.00	222.00	222.00	0.00	495.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5/5/2016 al 7/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00		15,085.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.40	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mercado y Abastos</b>	799,580.28	0.00	799,580.28	28,512.27	19,140.57	19,140.57	19,140.57		220,335.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	799,580.28	0.00	799,580.28	28,512.27	19,140.57	19,140.57	19,140.57		220,335.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	706,580.28	0.00	706,580.28	28,512.27	19,140.57	19,140.57	19,140.57		148,579.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	534,101.04	0.00	534,101.04	27,048.49	13,913.64	13,913.64	13,913.64	0.00	93,134.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,508.42	0.00	44,508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,508.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,508.42	0.00	44,508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,672.28	0.00	29,672.28	880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	245.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,631.25	4,631.25	4,631.25	0.00	4,498.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,341.01	0.00	5,341.01	583.46	595.68	595.68	595.68	0.00	334.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39620 15-013-01 10 1	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.60	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.60	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	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	
<b>011 - Relaciones Publicas 000 - Sin Obra</b>	3,991,969.11	645,943.45	4,637,912.56	123,897.05	498,780.21	498,780.21	498,780.21	498,780.21	0.00	944,442.46	0.00	122,233.10	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,969.11	0.00	728,969.11	24,932.61	15,596.41	15,596.41	15,596.41	15,596.41	0.00	191,352.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	552,000.00	0.00	552,000.00	24,465.94	10,495.16	10,495.16	10,495.16	10,495.16	0.00	134,780.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.57	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	0.00	3,643.01	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	5,520.00	0.00	5,520.00	466.67	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	1,073.47	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,617,000.00	515,000.00	3,132,000.00	85,107.30	347,292.67	347,292.67	347,292.67	347,292.67	0.00	690,746.42	0.00	67,500.00	
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.75	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	15,850.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	1,324.03	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,450.00	130,925.00	130,925.00	130,925.00	130,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 19-013-02 10 1	0.00	115,000.00	115,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	62,500.00	
25620 15-013-01 10 1	50,000.00	400,000.00	450,000.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	0.00	406,716.39	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	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	
26210 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00	6,579.00	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	28,405.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	0.00	95,620.91	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	66,737.30	126,276.67	126,276.67	126,276.67	0.00	164,061.34	0.00	5,000.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	546,000.00	130,943.45	676,943.45	63,722.36	135,891.13	135,891.13	135,891.13		38,527.96	0.00	54,733.10
31110 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	67,187.20	128,628.14	128,628.14	128,628.14	0.00	36,692.48	0.00	54,733.10
31110 19-013-02 10 1	0.00	130,943.45	130,943.45	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	125.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	3,464.84	4,382.04	4,382.04	4,382.04	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	245.95	245.95	245.95	0.00	36.65	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	673.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,815.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.96	0.00	0.00
<b>012 - Director de Policía</b>	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	38,285.98	42,167.78	42,167.78	42,167.78		1,432,903.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	38,285.98	42,167.78	42,167.78	42,167.78		1,432,903.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,826,415.08	0.00	1,826,415.08	39,126.59	29,812.87	29,812.87	29,812.87		1,039,907.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	1,390,231.44	0.00	1,390,231.44	37,915.62	17,383.08	17,383.08	17,383.08	0.00	768,078.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	115,852.62	0.00	115,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,852.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	115,852.62	0.00	115,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,221.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	34,228.77	0.00	34,228.77	0.00	11,696.32	11,696.32	11,696.32	0.00	1,599.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,055.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	13,902.31	0.00	13,902.31	733.47	733.47	733.47	733.47	0.00	7,328.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	366,000.00	50,000.00	316,000.00	840.61	12,354.91	12,354.91	12,354.91			257,996.16	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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	
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	840.61	10,271.01	10,271.01	10,271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2 DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,083.90	2,083.90	2,083.90	0.00	0.00	196.16	0.00	0.00	
36500 15-013-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 2 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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	
<b>013 - Dirección Municipal de Justicia</b>	2,017,651.73	25,000.00	2,042,651.73	54,955.65	647,547.39	647,547.39	647,547.39			463,181.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,017,651.73	25,000.00	2,042,651.73	54,955.65	647,547.39	647,547.39	647,547.39			463,181.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,256,651.73	0.00	1,256,651.73	41,637.75	40,862.36	40,862.36	40,862.36			347,145.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	960,442.08	0.00	960,442.08	40,789.38	28,074.36	28,074.36	28,074.36	0.00	0.00	231,250.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	80,036.84	0.00	80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,036.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	80,036.84	0.00	80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.98	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	53,357.89	0.00	53,357.89	0.00	5,884.13	5,884.13	5,884.13	0.00	0.00	5,161.49	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	0.00	20,754.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,604.42	0.00	9,604.42	848.37	848.37	848.37	848.37	0.00	0.00	2,342.21	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2 HORAS EXTRAORDINARIAS	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 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	0.00	10,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 2	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 2	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>66,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>1,437.90</b>	<b>6,685.03</b>	<b>6,685.03</b>	<b>6,685.03</b>	<b>6,685.03</b>	<b>0.00</b>	<b>32,915.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 2	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	
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 2	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	
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	25,000.00	55,000.00	1,437.90	6,685.03	6,685.03	6,685.03	6,685.03	0.00	365.69	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>11,880.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	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	
<b>014 - Oficina Comisionado Municipal</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
24500 15-013-01 10 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>175,403.80</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,335.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>175,403.80</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,335.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>175,403.80</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>106,473.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,335.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	<b>2,413,612.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,612.81</b>	<b>55,829.96</b>	<b>31,833.09</b>	<b>31,833.09</b>	<b>31,833.09</b>	<b>31,833.09</b>	<b>0.00</b>	<b>343,916.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,413,612.81	0.00	2,413,612.81	55,829.96	31,833.09	31,833.09	31,833.09		343,916.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	907,612.81	0.00	907,612.81	28,086.20	7,851.04	7,851.04	7,851.04		212,258.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	686,021.04	0.00	686,021.04	27,502.52	2,468.86	2,468.86	2,468.86	0.00	125,828.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	57,168.42	0.00	57,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	57,168.42	0.00	57,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	34,945.62	0.00	34,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,810.50	4,810.50	4,810.50	0.00	4,861.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,860.20	0.00	6,860.20	583.68	571.68	571.68	571.68	0.00	1,231.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		41,839.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	7,169.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	20,243.76	22,432.05	22,432.05	22,432.05		43,096.83	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,569.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	5,833.76	22,072.05	22,072.05	22,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,410.00	360.00	360.00	360.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		46,722.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Promoción y Bienestar Social</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	41,885.32	20,278.95	20,278.95	20,278.95		463,561.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	41,885.32	20,278.95	20,278.95	20,278.95		463,561.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	41,885.32	20,278.95	20,278.95	20,278.95		463,561.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,044,126.24	0.00	1,044,126.24	41,116.90	7,724.14	7,724.14	7,724.14	0.00	332,889.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,079.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	50,366.66	0.00	50,366.66	0.00	4,386.13	4,386.13	4,386.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	7,329.97	7,329.97	7,329.97	0.00	28,935.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,441.26	0.00	10,441.26	768.42	838.71	838.71	838.71	0.00	3,142.52	0.00	0.00
<b>003 - Organización Comunitaria</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	21,469.28	14,750.56	14,750.56	14,750.56		198,101.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	21,469.28	14,750.56	14,750.56	14,750.56		198,101.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	21,469.28	14,750.56	14,750.56	14,750.56		198,101.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	21,029.28	10,273.56	10,273.56	10,273.56	0.00	136,710.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	15,014.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,143.40	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	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
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 7/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	603,057.88	0.00	603,057.88	100.00	1,309.25	1,309.25	1,309.25		512,239.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,057.88	0.00	603,057.88	100.00	1,309.25	1,309.25	1,309.25		512,239.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	389,057.88	0.00	389,057.88	100.00	1,309.25	1,309.25	1,309.25		298,239.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	220,605.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00	14,821.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 9 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,312.48	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39610 15-013-01 10 8 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 8	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Atención a la Mujer</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	40,712.09	21,555.25	21,555.25	21,555.25	352,507.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	40,712.09	21,555.25	21,555.25	21,555.25	352,507.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	40,712.09	21,555.25	21,555.25	21,555.25	352,507.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	871,642.08	0.00	871,642.08	39,953.72	9,584.74	9,584.74	9,584.74	226,918.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	72,636.84	0.00	72,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72,636.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	72,636.84	0.00	72,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	45,757.89	0.00	45,757.89	0.00	5,884.13	5,884.13	5,884.13	11,806.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,328.01	5,328.01	5,328.01	35,605.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,716.42	0.00	8,716.42	758.37	758.37	758.37	758.37	2,240.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>		288,122.28	0.00	288,122.28	7,221.06	4,252.12	4,252.12	4,252.12	194,865.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		288,122.28	0.00	288,122.28	7,221.06	4,252.12	4,252.12	4,252.12	194,865.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		163,122.28	0.00	163,122.28	7,221.06	4,252.12	4,252.12	4,252.12	81,802.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	7,116.06	4,147.12	4,147.12	4,147.12	64,190.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,260.00	0.00	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	528.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,063.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	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	
42610 15-013-01 20 8	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	
<b>008 - Biblioteca Publica</b>	433,712.12	0.00	433,712.12	8,186.09	12,494.20	12,494.20	12,494.20	12,494.20	0.00	313,982.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	433,712.12	0.00	433,712.12	8,186.09	12,494.20	12,494.20	12,494.20	12,494.20	0.00	313,982.08	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	8,186.09	12,494.20	12,494.20	12,494.20	12,494.20	0.00	177,830.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	224,021.04	0.00	224,021.04	7,999.41	9,867.46	9,867.46	9,867.46	9,867.46	0.00	133,452.35	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.21	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	2,440.06	2,440.06	2,440.06	2,440.06	0.00	916.08	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	22,724.56	0.00	22,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.03	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	2,240.21	0.00	2,240.21	186.68	186.68	186.68	186.68	186.68	0.00	1,183.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,496.25	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 7	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	
33300 15-013-01 10 7	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	
36400 15-013-01 10 7	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	
39200 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.25	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 7	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42120 15-013-01 20 7	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	
42610 15-013-01 20 7	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	
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	21,836,864.28	20,000.00	21,816,864.28	628,981.92	1,560,149.91	1,560,149.91	1,560,149.91	1,560,149.91	0.00	9,150,752.62	0.00	3,554.18	





## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	21,836,864.28	20,000.00	21,816,864.28	628,981.92	1,560,149.91	1,560,149.91	1,560,149.91		9,150,752.62	0.00	3,554.18
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,836,864.28	20,000.00	21,816,864.28	628,981.92	1,560,149.91	1,560,149.91	1,560,149.91		9,150,752.62	0.00	3,554.18
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	3,275,009.00	30,000.00	3,245,009.00	92,296.36	74,729.43	74,729.43	74,729.43		1,519,348.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,275,009.00	30,000.00	3,245,009.00	92,296.36	74,729.43	74,729.43	74,729.43		1,519,348.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,169,006.83	0.00	2,169,006.83	87,246.15	61,002.13	61,002.13	61,002.13		688,761.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,634,463.12	0.00	1,634,463.12	77,658.20	48,601.14	48,601.14	48,601.14	0.00	449,305.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	136,205.26	0.00	136,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,371.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	136,205.26	0.00	136,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	90,803.51	0.00	90,803.51	5,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	10,990.94	10,990.94	10,990.94	0.00	61,176.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	16,344.64	0.00	16,344.64	1,410.05	1,410.05	1,410.05	1,410.05	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,224.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	631,002.17	0.00	631,002.17	0.00	700.00	700.00	700.00		589,790.52	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	206,002.17	0.00	206,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,002.17	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,628.35	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5 VIÁTICOS AL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	295,000.00	30,000.00	265,000.00	5,050.21	13,027.30	13,027.30	13,027.30		95,496.56	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	90,000.00	0.00	90,000.00	11,402.13	2,720.98	2,720.98	2,720.98	0.00	10,061.41	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	831.92	4,386.32	4,386.32	4,386.32	0.00	24,655.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	5,520.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,299.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,324.20	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,975.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	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
<b>002 - Control y Seguimiento Urbano</b>	<b>901,511.38</b>	<b>15,000.00</b>	<b>886,511.38</b>	<b>18,244.28</b>	<b>8,762.75</b>	<b>8,762.75</b>	<b>8,762.75</b>	<b>0.00</b>	<b>528,942.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>901,511.38</b>	<b>15,000.00</b>	<b>886,511.38</b>	<b>18,244.28</b>	<b>8,762.75</b>	<b>8,762.75</b>	<b>8,762.75</b>	<b>0.00</b>	<b>528,942.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>761,511.38</b>	<b>0.00</b>	<b>761,511.38</b>	<b>18,244.28</b>	<b>8,762.75</b>	<b>8,762.75</b>	<b>8,762.75</b>	<b>0.00</b>	<b>403,942.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	570,000.00	0.00	570,000.00	11,666.50	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	284,459.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	6,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	722.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,612.75	2,612.75	2,612.75	0.00	34,745.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,700.00	0.00	5,700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,348.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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
26110 15-013-01 10 5	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
26210 15-013-01 10 5	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



## 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	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS 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
42610 15-013-01 20 5 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
<b>003 - Catastro Municipal</b>	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	190,026.35	674,157.73	674,157.73	674,157.73		2,123,931.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	190,026.35	674,157.73	674,157.73	674,157.73		2,123,931.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,693,089.81	0.00	4,693,089.81	162,336.30	58,821.53	58,821.53	58,821.53		1,903,011.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,556,294.56	0.00	3,556,294.56	138,646.45	39,272.20	39,272.20	39,272.20	0.00	1,338,150.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	296,357.88	0.00	296,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,139.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	296,357.88	0.00	296,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,963.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	151,372.80	0.00	151,372.80	19,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	318,143.74	0.00	318,143.74	0.00	16,889.12	16,889.12	16,889.12	0.00	164,011.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	35,562.95	0.00	35,562.95	2,647.99	2,660.21	2,660.21	2,660.21	0.00	9,904.24	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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	4,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	27,690.05	15,336.20	15,336.20	15,336.20		116,919.71	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 15-013-01 10 1	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	
33300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	189.93	1,944.20	1,944.20	1,944.20	0.00	0.00	16,605.98	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,565.51	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	14,062.02	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00	0.00	0.00	13,636.20	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	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	
42310 15-013-01 20 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	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	
	<b>004 - Banco de Tierras</b>	551,814.92	0.00	551,814.92	18,401.67	6,010.01	6,010.01	6,010.01	0.00	200,180.78	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	551,814.92	0.00	551,814.92	18,401.67	6,010.01	6,010.01	6,010.01	0.00	200,180.78	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	473,814.92	0.00	473,814.92	16,565.15	4,498.70	4,498.70	4,498.70	0.00	132,180.78	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	362,021.04	0.00	362,021.04	16,253.47	2,168.52	2,168.52	2,168.52	0.00	0.00	89,133.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,168.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	20,112.28	0.00	20,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.68	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	0.00	6,898.51	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	3,620.21	0.00	3,620.21	311.68	311.68	311.68	311.68	0.00	0.00	527.62	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	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	
25300 15-013-01 10 5	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	1,836.52	1,511.31	1,511.31	1,511.31			20,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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	
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,836.52	1,511.31	1,511.31	1,511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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	
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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	
<b>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	30,081.34	50,532.13	50,532.13	50,532.13			653,703.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	30,081.34	50,532.13	50,532.13	50,532.13			653,703.89	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,364,446.05	0.00	1,364,446.05	26,255.30	47,001.78	47,001.78	47,001.78			468,838.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,043,684.16	0.00	1,043,684.16	44,052.23	20,400.62	20,400.62	20,400.62	0.00	0.00	345,616.36	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,973.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.43	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,841.75	0.00	46,841.75	18,666.67	18,666.67	18,666.67	18,666.67	0.00	0.00	1,336.48	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.93	0.00	79,535.93	0.00	7,064.75	7,064.75	7,064.75	0.00	0.00	22,837.97	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,436.85	0.00	10,436.85	869.74	869.74	869.74	869.74	0.00	0.00	1,856.32	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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	
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	3,826.04	3,530.35	3,530.35	3,530.35	98,865.20	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.02	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	3,826.04	3,530.35	3,530.35	3,530.35	13,638.18	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Control Vial</b>	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	63,022.65	52,410.42	52,410.42	52,410.42	551,511.47	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	63,022.65	52,410.42	52,410.42	52,410.42	551,511.47	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,597,889.15	0.00	1,597,889.15	60,488.49	52,410.42	52,410.42	52,410.42	393,500.47	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,201,389.36	0.00	1,201,389.36	64,986.85	19,878.92	19,878.92	19,878.92	254,617.52	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	100,115.78	0.00	100,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100,115.78	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	100,115.78	0.00	100,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.80	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	60,631.57	0.00	60,631.57	5,659.52	20,355.40	20,355.40	20,355.40	2,694.90	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	113,622.77	0.00	113,622.77	0.00	10,990.94	10,990.94	10,990.94	29,482.99	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,013.89	0.00	12,013.89	1,161.16	1,185.16	1,185.16	1,185.16	2,163.68	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,534.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35500 15-013-01 10 5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 5 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS 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
42510 15-013-01 20 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Gestion Ambiental</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>90,909.98</b>	<b>636,970.89</b>	<b>636,970.89</b>	<b>636,970.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,579.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>90,909.98</b>	<b>636,970.89</b>	<b>636,970.89</b>	<b>636,970.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,579.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,048,176.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,176.33</b>	<b>76,069.22</b>	<b>17,505.40</b>	<b>17,505.40</b>	<b>17,505.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,709.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	993,600.00	0.00	993,600.00	75,371.22	5,877.02	5,877.02	5,877.02	0.00	349,205.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	45,866.67	0.00	45,866.67	0.00	5,884.13	5,884.13	5,884.13	0.00	2,671.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,046.25	5,046.25	5,046.25	0.00	28,930.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,936.00	0.00	9,936.00	698.00	698.00	698.00	698.00	0.00	4,695.98	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	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



## 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	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	656.57	656.57	656.57		86,843.43	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	656.57	656.57	656.57	0.00	3,843.43	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	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
26220 15-013-01 10 4 VIÁTICOS AL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	14,840.76	18,808.92	18,808.92	18,808.92		27,390.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	60,000.00	0.00	60,000.00	490.76	18,557.82	18,557.82	18,557.82	0.00	240.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		10,635.71	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 4 IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.71	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental</b>	2,636,958.12	0.00	2,636,958.12	76,709.10	32,051.02	32,051.02	32,051.02		631,846.94	0.00	3,554.18
<b>000 - Sin Obra</b>	2,636,958.12	0.00	2,636,958.12	76,709.10	32,051.02	32,051.02	32,051.02		631,846.94	0.00	3,554.18
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,473,958.12	0.00	2,473,958.12	66,912.51	32,051.02	32,051.02	32,051.02		538,395.12	0.00	3,554.18
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,878,315.60	0.00	1,878,315.60	61,148.63	7,779.78	7,779.78	7,779.78	0.00	247,611.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	156,526.30	0.00	156,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,526.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	156,526.30	0.00	156,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	60,648.06	0.00	60,648.06	3,792.10	12,432.34	12,432.34	12,432.34	0.00	11,344.71	0.00	3,554.18
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	193,158.70	0.00	193,158.70	0.00	9,448.36	9,448.36	9,448.36	0.00	101,786.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	18,783.16	0.00	18,783.16	1,971.78	2,390.54	2,390.54	2,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
25300 11-001-01 10 4	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	9,796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	85,451.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32310 15-013-01 10 4	PRENDAS DE VESTIR	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
33300 15-013-01 10 4	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 4	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	700.29	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	<b>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	9,292.57	3,342.90	3,342.90	3,342.90	0.00	836,778.88	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	9,292.57	3,342.90	3,342.90	3,342.90	0.00	836,778.88	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,057,020.42	0.00	1,057,020.42	9,292.57	3,342.90	3,342.90	3,342.90	0.00	815,778.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	808,105.20	0.00	808,105.20	373.37	373.38	373.38	373.38	0.00	621,129.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	67,342.10	0.00	67,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,342.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	67,342.10	0.00	67,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,515.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	21,614.03	0.00	21,614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	8,732.52	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	43,998.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	8,081.05	0.00	8,081.05	186.68	177.52	177.52	177.52	0.00	6,179.23	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL											
14100 15-013-01 10 5	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
HORAS EXTRAORDINARIAS											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
25300 11-001-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	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
ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS											
33300 15-013-01 10 4	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
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
39200 15-013-01 10 4	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
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
<b>010 - Unidad Municipal de aguas y Saniamiento (UMAS)</b>	1,175,949.10	25,000.00	1,200,949.10	39,997.62	21,182.63	21,182.63	21,182.63		728,929.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,175,949.10	25,000.00	1,200,949.10	39,997.62	21,182.63	21,182.63	21,182.63		728,929.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,949.10	0.00	967,949.10	23,949.68	20,045.27	20,045.27	20,045.27		562,887.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	750,000.00	0.00	750,000.00	23,564.68	17,053.44	17,053.44	17,053.44	0.00	432,819.22	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
11510 15-013-01 10 5	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES											
11520 15-013-01 10 5	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,166.66	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES											
11600 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.75	0.00	0.00
COMPLEMENTOS											
11750 15-013-01 10 5	45,449.10	0.00	45,449.10	0.00	2,606.83	2,606.83	2,606.83	0.00	27,635.44	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL											
11760 15-013-01 10 5	7,500.00	0.00	7,500.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	1,081.15	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL											
14100 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.32	0.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,587.33	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 5	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
24500 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	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
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.33	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>95,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>12,296.94</b>	<b>1,137.36</b>	<b>1,137.36</b>	<b>1,137.36</b>		<b>62,454.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5	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
33300 15-013-01 10 5	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
34410 15-013-01 10 5	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
35620 15-013-01 10 5	30,000.00	25,000.00	55,000.00	12,296.94	1,137.36	1,137.36	1,137.36	0.00	968.84	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	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
39610 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,485.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5	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
42610 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>0.00</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>480,333.91</b>	<b>1,442,732.31</b>	<b>1,442,732.31</b>	<b>1,370,052.31</b>		<b>9,687,879.65</b>	<b>0.00</b>	<b>72,680.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>0.00</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>480,333.91</b>	<b>1,442,732.31</b>	<b>1,442,732.31</b>	<b>1,370,052.31</b>		<b>9,687,879.65</b>	<b>0.00</b>	<b>72,680.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>0.00</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>480,333.91</b>	<b>1,442,732.31</b>	<b>1,442,732.31</b>	<b>1,370,052.31</b>		<b>9,687,879.65</b>	<b>0.00</b>	<b>72,680.00</b>
<b>001 - Dirección de Obras</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>128,644.29</b>	<b>444,545.88</b>	<b>444,545.88</b>	<b>371,865.88</b>		<b>4,056,622.74</b>	<b>0.00</b>	<b>72,680.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>128,644.29</b>	<b>444,545.88</b>	<b>444,545.88</b>	<b>371,865.88</b>		<b>4,056,622.74</b>	<b>0.00</b>	<b>72,680.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,431,287.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431,287.38</b>	<b>21,405.03</b>	<b>43,967.34</b>	<b>43,967.34</b>	<b>43,967.34</b>		<b>592,802.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	40,588.20	21,192.34	21,192.34	21,192.34	0.00	428,080.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,383.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	56,200.00	0.00	56,200.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,903.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,471.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,076.00	0.00	11,076.00	775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	3,281.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,778.65	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,758.65	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	12,009.09	24,429.48	24,429.48	24,429.48	0.00	50,464.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	110,000.00	0.00	110,000.00	11,872.09	22,632.48	22,632.48	22,632.48	0.00	599.41	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	897.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	244.74	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	138,040.23	376,149.06	376,149.06	303,469.06	0.00	2,874,577.17	0.00	72,680.00
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42340 15-013-01 20 5	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	72,680.00	262,512.88	262,512.88	189,832.88	0.00	2,509,557.12	0.00	72,680.00
42610 15-013-01 20 5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	HERRAMIENTAS MAYORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,360.23	113,636.18	113,636.18	113,636.18	0.00	310,020.05	0.00	0.00
	<b>002 - Unidad de Construcción</b>	11,026,569.24	0.00	11,026,569.24	524,505.92	939,904.31	939,904.31	939,904.31	0.00	3,180,136.43	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	11,026,569.24	0.00	11,026,569.24	524,505.92	939,904.31	939,904.31	939,904.31	0.00	3,180,136.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,013,569.24	0.00	9,013,569.24	387,781.89	210,769.37	210,769.37	210,769.37	0.00	2,913,376.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	6,016,686.00	0.00	6,016,686.00	256,663.02	149,136.30	149,136.30	149,136.30	0.00	1,418,511.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	501,390.50	0.00	501,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,390.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	501,390.50	0.00	501,390.50	8,631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36,580.11	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	254,459.28	0.00	254,459.28	47,855.14	10,081.50	10,081.50	10,081.50	0.00	16,583.30	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	579,476.10	0.00	579,476.10	0.00	46,258.41	46,258.41	46,258.41	0.00	212,321.35	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	60,166.86	0.00	60,166.86	5,415.25	5,293.16	5,293.16	5,293.16	0.00	8,479.05	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	69,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	219,510.79	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	136,724.03	129,134.94	129,134.94	129,134.94	0.00	91,760.25	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,345.25	12,345.25	12,345.25	0.00	4,557.25	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,637.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	300,000.00	0.00	300,000.00	33,595.42	3,567.65	3,567.65	3,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	600,000.00	0.00	600,000.00	94,917.28	113,222.04	113,222.04	113,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	5,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 5	MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	3,454,845.99	0.00	3,454,845.99	75,146.08	38,919.23	38,919.23	38,919.23	0.00	2,350,466.17	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,454,845.99	0.00	3,454,845.99	75,146.08	38,919.23	38,919.23	38,919.23	0.00	2,350,466.17	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,904,845.99	0.00	2,904,845.99	52,782.33	38,919.23	38,919.23	38,919.23	0.00	2,235,173.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,062,063.12	0.00	1,062,063.12	46,054.04	30,564.36	30,564.36	30,564.36	0.00	575,923.73	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,334.52	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,815.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	52,891.23	0.00	52,891.23	5,884.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	7,561.50	7,561.50	7,561.50	0.00	0.00	44,225.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,620.63	0.00	10,620.63	844.16	793.37	793.37	793.37	0.00	0.00	2,853.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,021.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	22,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,292.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	12,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00	0.00
	<b>004 - Supervisor de Servicios Contratados</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	9,326.20	19,362.89	19,362.89	19,362.89	0.00	0.00	100,654.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	9,326.20	19,362.89	19,362.89	19,362.89	0.00	0.00	100,654.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	9,326.20	19,362.89	19,362.89	19,362.89	0.00	0.00	100,654.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	9,126.20	6,941.20	6,941.20	6,941.20	0.00	0.00	69,040.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,995.24	5,995.24	5,995.24	0.00	0.00	1,174.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	6,226.45	6,226.45	6,226.45	0.00	0.00	7,634.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,042.57	0.00	0.00
	<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	69,518.48	48,315.74	48,315.74	48,315.74	0.00	0.00	2,989,036.56	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	69,518.48	48,315.74	48,315.74	48,315.74		2,989,036.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	69,518.48	48,315.74	48,315.74	48,315.74		2,989,036.56	0.00	0.00
<b>001 - Supervisor de Servicios Públicos</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	22,295.88	8,617.10	8,617.10	8,617.10		337,135.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	22,295.88	8,617.10	8,617.10	8,617.10		337,135.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	22,295.88	8,617.10	8,617.10	8,617.10		337,135.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	554,084.16	0.00	554,084.16	21,834.14	8,155.36	8,155.36	8,155.36	0.00	187,844.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	92,347.36	0.00	92,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,711.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	92,347.36	0.00	92,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,031.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	18,557.89	0.00	18,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,228.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,540.84	0.00	5,540.84	461.74	461.74	461.74	461.74	0.00	747.01	0.00	0.00
<b>002 - Administrador de Cementerios</b>	683,360.22	0.00	683,360.22	13,680.22	9,701.05	9,701.05	9,701.05		330,714.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	683,360.22	0.00	683,360.22	13,680.22	9,701.05	9,701.05	9,701.05		330,714.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	593,360.22	0.00	593,360.22	13,680.22	9,701.05	9,701.05	9,701.05		320,091.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	450,063.12	0.00	450,063.12	13,405.17	550.08	550.08	550.08	0.00	241,308.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	37,505.26	0.00	37,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,505.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	37,505.26	0.00	37,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.71	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	18,336.84	0.00	18,336.84	0.00	5,848.17	5,848.17	5,848.17	0.00	6,565.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	0.00	21,932.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,500.63	0.00	4,500.63	275.05	275.05	275.05	275.05	0.00	1,761.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,622.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.50	0.00	0.00
<b>003 - Bomberos</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00	
54200 19-013-02 20 1	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Rastro Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Parques y Medianas</b>	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	33,542.38	29,997.59	29,997.59	29,997.59	29,997.59	0.00	479,186.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	33,542.38	29,997.59	29,997.59	29,997.59	29,997.59	0.00	479,186.39	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	908,892.18	0.00	908,892.18	33,542.38	26,897.59	26,897.59	26,897.59	26,897.59	0.00	278,836.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	670,105.20	0.00	670,105.20	27,135.79	20,394.48	20,394.48	20,394.48	20,394.48	0.00	212,577.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,992.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	37,228.07	0.00	37,228.07	5,848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.63	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,944.69	5,944.69	5,944.69	5,944.69	0.00	21,663.78	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	6,701.05	0.00	6,701.05	558.42	558.42	558.42	558.42	558.42	0.00	1,011.75	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	273,000.00	20,000.00	253,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	200,349.51	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4	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	
34410 15-013-01 10 4	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.21	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		46,095,533.80	9,486,650.52	55,582,184.32	1,071,961.10	2,233,224.80	2,233,224.80	2,214,046.93			25,689,757.41	0.00	35,650.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		21,255,795.94	95,925.71	21,351,721.65	425,215.91	684,117.19	684,117.19	684,117.19			8,334,873.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,264,830.26	663,831.00	9,928,661.26	305,844.77	132,041.53	132,041.53	132,041.53			2,926,029.17	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00			730,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00			730,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00			730,250.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7	BECAS	500,000.00	0.00	500,000.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,650.00	0.00	0.00
51210 15-013-01 10 7	BECAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Donaciones Escolares</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00			82,431.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00			82,431.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00			82,431.17	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	0.00	0.00	82,431.17	0.00	0.00
<b>003 - Maestros Auxiliares</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	165,085.77	80,068.53	80,068.53	80,068.53			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	165,085.77	80,068.53	80,068.53	80,068.53			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	165,085.77	80,068.53	80,068.53	80,068.53			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	165,085.77	80,068.53	80,068.53	80,068.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>		2,350,000.00	587,499.00	2,937,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00			783,336.00	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 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,350,000.00	587,499.00		2,937,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,336.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,350,000.00	587,499.00		2,937,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,336.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,501.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,835.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	587,499.00		587,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Guardería Infantil Parque Integrado</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00		216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Guardería López Arellano</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00		175,012.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00		175,012.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00		175,012.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,000.00	0.00		700,000.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	0.00	175,012.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	58,332.00		58,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Fiestas Patrias</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Telecentro Choloma</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	87,170.92	0.00	87,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.92	0.00	0.00	
<b>009 - Fundación Mhotivo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones en Centros Educativos</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	127,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401,663.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	127,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401,663.82	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 02 Aulas y Dirección en CEB Manuel de Jesus Vallecillo, Col Buen Samaritano</b>	550,000.00	220,000.00	770,000.00	127,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,076.27	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	220,000.00	770,000.00	127,381.94	0.00	0.00	0.00	9,076.27	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	120,381.94	0.00	0.00	0.00	445.78	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	220,000.00	320,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,630.49	0.00	0.00			
<b>002 - Construccion de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Cental</b>	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de 01 Aula en La victoria, Quebrada Seca</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00			
<b>004 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Jesus Ocampo de la Col. Victoria, (Contra Parte Municipal)</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Gloria E. Mejia en Col. Sinor</b>	350,000.00	350,000.00	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 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 01 aula en Kinder, en Col. La Mora</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 01 Aula Escolar en Aldea Monterrey</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas</b>	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,653.82	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Kinder Col San Miguel</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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	5/5/2016 al 7/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,910.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,910.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,910.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción y Pintado de Kinder en Col. Adhe</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.61	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
<b>019 - Construcción de Modulos Sanitarios, Centro Educativo de la Aldea La Funez</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,198.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,198.20	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,066.07	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,132.13	0.00	0.00	
<b>020 - Construccion de Modulos Sanitarios, Esc. Fraternidad, Quebrada Seca</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción de Modulo Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Centros Educativos a Nivel Municipal</b>	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	8,010.80	552,075.66	552,075.66	552,075.66	552,075.66	0.00	2,007,180.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	8,010.80	552,075.66	552,075.66	552,075.66	552,075.66	0.00	2,007,180.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)</b>	4,200,000.00	450,000.00	3,750,000.00	52,413.58	209,010.56	209,010.56	209,010.56	209,010.56	0.00	1,373,944.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,200,000.00	450,000.00	3,750,000.00	52,413.58	209,010.56	209,010.56	209,010.56	209,010.56	0.00	1,373,944.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,238.09	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	3,200,000.00	450,000.00	2,750,000.00	52,413.58	209,010.56	209,010.56	209,010.56	209,010.56	0.00	441,706.48	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Techado de Escenario y Auditorio. Esc. Republica de Venezuela, Col. Canada</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Inst. Manuel Pagan Lozano ( C/P)</b>	230,445.68	0.00	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,445.68	0.00	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	230,445.68	0.00	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento y Pintado de Esc. Antonio C. Rivera, Aldea Rio Blanquito</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	112,619.42	112,619.42	112,619.42	112,619.42	112,619.42		2,971.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	112,619.42	112,619.42	112,619.42	112,619.42	112,619.42		2,971.45	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	284,520.00	0.00	284,520.00	112,619.42	112,619.42	112,619.42	112,619.42	0.00	2,971.45	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Mejoramiento y Reconstrucción de Muro Perimetral en Centro Educación Basica Lempira, Col. Bella Vista</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.65	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.65	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.65	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>008 - Reparacion de Escuela Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	57,401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	57,401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 14-011-12 20 7	0.00	195,443.12	195,443.12	57,401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>009 - Reparacion de Kinder Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.10	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.10	0.00	0.00		
47210 14-011-13 20 7	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.10	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>010 - Mejoramiento de Escuela Dr. Roberto Suazo Cordoda</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,227.66	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,227.66	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,227.66	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Construcción de 02 aulas Escuela Carlos Orellana</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.27	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,316,945.90	2,960,000.00	7,276,945.90	140,186.73	493,156.65	493,156.65	495,138.78				2,405,291.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,067,945.90	2,600,000.00	6,667,945.90	140,186.73	493,156.65	493,156.65	495,138.78				1,918,076.38	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	25,549.08	430,339.85	430,339.85	332,321.98				1,501,137.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	25,549.08	430,339.85	430,339.85	332,321.98				1,501,137.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	25,549.08	430,339.85	430,339.85	332,321.98				1,501,137.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,167,945.90	0.00	2,167,945.90	25,549.08	430,339.85	430,339.85	332,321.98	0.00			820.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,316.85	0.00	0.00
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	362.35	62,816.80	62,816.80	62,816.80				131,401.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	362.35	62,816.80	62,816.80	62,816.80				131,401.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	362.35	62,816.80	62,816.80	62,816.80				131,401.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	362.35	62,816.80	62,816.80	62,816.80	0.00			131,401.84	0.00	0.00
<b>003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	115,000.00	0.00	0.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	115,000.00	0.00	0.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	115,000.00	0.00	0.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,537.45	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	249,000.00	360,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,215.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	249,000.00	360,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,215.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro Salud Aldea Moterrey</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción del Cesamo Aldea Monterey</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,215.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,215.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,176.23	30,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,176.23	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	329,823.77	329,823.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,039.02	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	3,193,932.38	538,341.56	3,732,273.94	607,355.80	214,410.00	214,410.00	193,250.00			2,292,681.79	0.00	21,160.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,043,932.38	400,000.00	1,443,932.38	30,000.00	0.00	0.00	0.00			926,806.87	0.00	0.00	
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud Piñatas y Día Niño</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	30,000.00	0.00	0.00	0.00			526,806.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	30,000.00	0.00	0.00	0.00			526,806.87	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	30,000.00	0.00	0.00	0.00			526,806.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,787.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	743,932.38	0.00	743,932.38	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,019.17	0.00	0.00	
<b>002 - programa de niñez adolescencia y juventud</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	577,355.80	214,410.00	214,410.00	193,250.00			1,365,874.92	0.00	21,160.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	577,355.80	214,410.00	214,410.00	193,250.00			1,365,874.92	0.00	21,160.00	
<b>001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	67,087.42	0.00	0.00	0.00			282,912.58	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	67,087.42	0.00	0.00	0.00			282,912.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	67,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,912.58	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	462,467.66	214,410.00	214,410.00	193,250.00			282,962.34	0.00	21,160.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	462,467.66	214,410.00	214,410.00	193,250.00			282,962.34	0.00	21,160.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	60,240.00	214,410.00	214,410.00	193,250.00	0.00		185,190.00	0.00	21,160.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	402,227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.34	0.00	0.00	
<b>006 - Reparacion de Canchas Multiusos Col. Infop</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-14 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	47,800.72	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reposicion de Canchas Multiusos Col.11 de Abril</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-15 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	2,709,932.38	0.00	2,709,932.38	121,725.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00			1,805,927.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	121,725.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00			807,246.43	0.00	0.00	
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	121,725.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00			807,246.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	121,725.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00			807,246.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	121,725.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00			807,246.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	121,725.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00	0.00		807,246.43	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,680.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,680.68	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,680.68	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,680.68	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,680.68	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	9,335,000.00	3,415,505.92	12,750,505.92	246,195.51	332,445.11	332,445.11	332,445.11			8,802,928.96	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	223,507.73	278,692.05	278,692.05	278,692.05			2,820,444.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	223,507.73	278,692.05	278,692.05	278,692.05			2,820,444.55	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	31,418.82	0.00	0.00	0.00			754,743.81	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	31,418.82	0.00	0.00	0.00			754,743.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	31,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00		754,743.81	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,606.55	52,372.05	52,372.05	52,372.05			489,048.74	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,606.55	52,372.05	52,372.05	52,372.05			489,048.74	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,606.55	52,372.05	52,372.05	52,372.05	0.00		489,048.74	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,652.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,652.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,652.00	0.00	0.00	
<b>007 - Convenio compra de Eco Verde (Red de Agua) en el sector Armando Gale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Agua potable (contraparte Municipal ) colonia 7 de septiembre</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>013 - Construcción de Pozo en Col. JHO</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	226,320.00	226,320.00	226,320.00	226,320.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	226,320.00	226,320.00	226,320.00	226,320.00	0.00	0.00	0.00			
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	452,640.00	452,640.00	226,320.00	226,320.00	226,320.00	226,320.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	5,950,000.00	1,334,513.25	7,284,513.25	22,687.78	53,753.06	53,753.06	53,753.06	4,759,442.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,950,000.00	1,334,513.25	7,284,513.25	22,687.78	53,753.06	53,753.06	53,753.06	4,759,442.74	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Urbano</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	53,753.06	53,753.06	53,753.06	53,753.06	150,517.51	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	53,753.06	53,753.06	53,753.06	53,753.06	150,517.51	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	53,753.06	53,753.06	53,753.06	53,753.06	150,517.51	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	31,065.28	0.00	0.00	0.00	719,845.86	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	31,065.28	0.00	0.00	0.00	719,845.86	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	900,000.00	0.00	900,000.00	31,065.28	0.00	0.00	0.00	719,845.86	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,003.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,003.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,003.20	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,531.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,531.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,830.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,700.81	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,857.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,857.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	
47210 15-013-01 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	0.00	25,857.42	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,945.90	0.00	117,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,945.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	182,054.10	0.00	182,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,054.10	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Colector de Alcantarillado en Sector Kilómetro (Contra Parte Municipal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Tuberia de la 5ta Avenida calle de los bomberos a la Pepsi</b>	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00		923,687.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00		923,687.22	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,687.22	0.00	0.00
<b>003 - Relleno Sanitario</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
<b>001 - Relleno Sanitario</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,041.67	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	178,395.09	314,698.50	314,698.50	314,698.50		1,667,438.65	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Iluminación</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	178,395.09	314,698.50	314,698.50	314,698.50		1,667,438.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	178,395.09	314,698.50	314,698.50	314,698.50		1,667,438.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Monterrey</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Aldea El Portillo # 2</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 7/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	140,143.24	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	140,143.24	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	371,736.01	0.00	371,736.01	140,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	231,592.77	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades</b>	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	33,962.40	157,975.50	157,975.50	157,975.50		58,252.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	33,962.40	157,975.50	157,975.50	157,975.50		58,252.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	379,031.53	0.00	379,031.53	105,938.00	105,938.00	105,938.00	105,938.00	0.00	53,817.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	649,981.30	0.00	649,981.30	71,975.60	52,037.50	52,037.50	52,037.50	0.00	4,435.93	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Circuito Primario en Col. Juan Orlando Hernandez</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	72,214.25	0.00	0.00	0.00		41,947.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	72,214.25	0.00	0.00	0.00		41,947.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	950,000.00	0.00	950,000.00	72,214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947.10	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 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>008 - Construcción</b>	316,000.00	0.00		316,000.00	0.00	156,723.00	156,723.00	156,723.00			57,477.00	0.00	0.00
<b>Circuito Secundario en Col. Juan Orlando Hernandez</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,000.00	0.00		316,000.00	0.00	156,723.00	156,723.00	156,723.00			57,477.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	316,000.00	0.00		316,000.00	0.00	156,723.00	156,723.00	156,723.00	0.00		57,477.00	0.00	0.00
<b>009 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contaparte municipal)</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Ceden</b>	0.00	83,071.11		83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00			83,071.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,071.11		83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00			83,071.11	0.00	0.00
47210 14-011-10 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	83,071.11		83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,071.11	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Infop</b>	0.00	142,289.55		142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00			142,289.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	142,289.55		142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00			142,289.55	0.00	0.00
47210 14-011-11 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	142,289.55		142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,289.55	0.00	0.00
<b>012 - Electrificacion de la Col. 11 de abril</b>	0.00	561,516.67		561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00			56,158.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	561,516.67		561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00			56,158.13	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 14-011-18 20 5	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.13	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>013 - Mejoramiento de Iluminación en varias Comunidades</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
47210 14-011-07 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
47210 15-013-01 20 5	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>014 - Electrificación sobre la calle de Esc. República de Costa Rica.</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>015 - Electrificación en la Colonia Nueva Esperanza</b>	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>016 - Electrificación de Pasaje del Barrio San Antonio</b>	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>017 - Electrificación del Barrio el Chaparro</b>	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 15-013-01 20 5	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
<b>018 - Electrificación del Barrio la Primavera</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
<b>019 - Electrificación de la Colonia los Profesionales</b>	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
<b>020 - Electrificación de Colonia Bella Vista</b>	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
<b>021 - Electrificación de Residencial Quintas San Miguel</b>	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
<b>022 - Electrificación Aldea San José de los Laureles</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														





## 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	5/5/2016 al 7/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Electrificación de la Colonia Jardines del Campo No 1</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Electrificación de Aldea Victoria Cristales</b>	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
<b>025 - Electrificación de Pasaje Quebrada Seca</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	154,721.92	172,372.35	172,372.35	172,372.35		380,615.58	0.00	14,490.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	154,721.92	172,372.35	172,372.35	172,372.35		380,615.58	0.00	14,490.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	154,721.92	172,372.35	172,372.35	172,372.35		290,615.58	0.00	14,490.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	154,721.92	172,372.35	172,372.35	172,372.35		290,615.58	0.00	14,490.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	154,721.92	172,372.35	172,372.35	172,372.35		290,615.58	0.00	14,490.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	867,178.36	0.00	867,178.36	64,700.15	68,895.35	68,895.35	68,895.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	90,021.77	103,477.00	103,477.00	103,477.00	0.00	290,615.58	0.00	14,490.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO 5/5/2016			al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de Construcción de estufas económicas a base de leña</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	18,004,989.01	3,759,836.50		21,764,825.51	274,934.28	1,832,018.91	1,832,018.91	1,946,374.41			9,396,707.76	0.00	20,400.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,203,070.16	488,500.00		5,691,570.16	4,234.26	488,019.11	488,019.11	488,019.11			4,640,295.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,132,670.16	138,500.00		2,271,170.16	193,955.71	0.00	0.00	0.00			1,851,825.45	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)</b>	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00			1,532,670.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00			1,532,670.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00			1,532,670.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad Ciudadana (Transferencia Policía Nacional)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	193,955.71	0.00	0.00	0.00			319,030.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	193,955.71	0.00	0.00	0.00			319,030.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	193,955.71	0.00	0.00	0.00			319,030.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00		600,000.00	193,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00		319,030.29	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto CEPREV ( Centro de Prevención de la Violencia)</b>	0.00	138,500.00		138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	138,500.00		138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	138,500.00		138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-19 20 2	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	198,189.97	488,019.11	488,019.11	488,019.11	488,019.11		2,788,470.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	198,189.97	488,019.11	488,019.11	488,019.11	488,019.11		2,788,470.03	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,275.40	8,275.40	8,275.40	8,275.40	8,275.40		1,427,874.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,275.40	8,275.40	8,275.40	8,275.40	8,275.40		1,427,874.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,275.40	8,275.40	8,275.40	8,275.40	8,275.40	0.00	1,427,874.45	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construcción de Centro de Alcance Col. Victoria</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	159,914.57	479,743.71	479,743.71	479,743.71	479,743.71		420,256.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	159,914.57	479,743.71	479,743.71	479,743.71	479,743.71		420,256.29	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 2	0.00	100,000.00	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 PRIVADO													
47210 11-001-01 20 2	800,000.00	0.00	800,000.00	159,914.57	479,743.71	479,743.71	479,743.71	479,743.71	0.00	320,256.29	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte</b>	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,339.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,339.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,339.29	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Reparación Centro Comunal Aldea Tibombo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Reparación de Techo Centro Comunal Colonia López Arellano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	6,451,535.08	2,933,333.32	9,384,868.40	250,765.58	894,794.56	894,794.56	1,009,150.06				2,419,117.87	0.00	20,400.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,951,535.08	2,033,333.32	7,984,868.40	250,765.58	794,794.56	794,794.56	909,150.06				1,241,495.95	0.00	20,400.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	5,101,535.08	1,950,000.00	7,051,535.08	173,401.37	706,957.35	706,957.35	821,312.85				1,000,886.07	0.00	20,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,101,535.08	1,950,000.00	7,051,535.08	173,401.37	706,957.35	706,957.35	821,312.85				1,000,886.07	0.00	20,400.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,101,535.08	1,950,000.00	7,051,535.08	173,401.37	706,957.35	706,957.35	821,312.85				1,000,886.07	0.00	20,400.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,351,535.08	0.00	2,351,535.08	205,765.35	365,371.95	365,371.95	478,727.45	0.00	0.00		895.19	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,900,000.00	1,950,000.00	3,850,000.00	3,281.50	284,296.12	284,296.12	284,296.12	0.00	0.00		507,132.16	0.00	18,400.00
51240 15-013-01 10 8 BENEFICIOS ESPECIALES	850,000.00	0.00	850,000.00	29,082.48	57,289.28	57,289.28	58,289.28	0.00	0.00		492,858.72	0.00	2,000.00
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				86,230.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				86,230.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				86,230.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	0.00		86,230.00	0.00	0.00
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	41,666.66	42,139.66	42,139.66	42,139.66				154,193.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	41,666.66	42,139.66	42,139.66	42,139.66				154,193.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	41,666.66	42,139.66	42,139.66	42,139.66				154,193.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	41,666.66	42,139.66	42,139.66	42,139.66	0.00	0.00		70,860.36	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,333.32	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,333.32	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	35,697.55	45,697.55	45,697.55	45,697.55				186.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	35,697.55	45,697.55	45,697.55	45,697.55				186.20	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	35,697.55	45,697.55	45,697.55	45,697.55			186.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.20	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	35,697.55	45,697.55	45,697.55	45,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			277,621.92	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			277,621.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			277,621.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			277,621.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONG&amp;S o fundaciones</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONG&amp;S o fundaciones</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	33,970.99	297,875.83	297,875.83	297,875.83			1,550,028.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	33,970.99	297,875.83	297,875.83	297,875.83			1,550,028.09	0.00	0.00	
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	24,511.00	163,415.84	163,415.84	163,415.84			1,032,967.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	24,511.00	163,415.84	163,415.84	163,415.84			1,032,967.31	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	24,511.00	163,415.84	163,415.84	163,415.84			1,032,967.31	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	24,511.00	163,415.84	163,415.84	163,415.84	0.00	0.00	732,967.31	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	254,670.18	254,670.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMVIDA</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			289,526.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			289,526.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			289,526.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	49,526.18	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	9,459.99	9,459.99	9,459.99	9,459.99			183,334.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	9,459.99	9,459.99	9,459.99	9,459.99			183,334.60	0.00	0.00	
<b>50000</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	9,459.99	9,459.99	9,459.99	9,459.99			183,334.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,794.59	0.00	216,794.59	9,459.99	9,459.99	9,459.99	9,459.99	0.00	0.00	183,334.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - DEPORTES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,238.46	112,285.00	112,285.00	112,285.00			141,838.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,238.46	112,285.00	112,285.00	112,285.00			141,838.01	0.00	0.00	
<b>001 - Deporte (Atletico Choloma)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,238.46	112,285.00	112,285.00	112,285.00			141,838.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,238.46	112,285.00	112,285.00	112,285.00			141,838.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,238.46	112,285.00	112,285.00	112,285.00			141,838.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	24,238.46	112,285.00	112,285.00	112,285.00	0.00		126,578.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,259.41	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	12,943.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75			397,851.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	12,943.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75			397,851.91	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	12,943.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75			397,851.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	12,943.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75			397,851.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	12,943.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75			397,851.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	433,589.18	0.00	433,589.18	12,943.25	11,206.75	11,206.75	11,206.75	0.00		397,851.91	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	23,145.16	27,837.66	27,837.66	27,837.66			247,576.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	23,145.16	27,837.66	27,837.66	27,837.66			247,576.40	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencia para UTP / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	23,145.16	27,837.66	27,837.66	27,837.66			247,576.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	23,145.16	27,837.66	27,837.66	27,837.66			247,576.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	23,145.16	27,837.66	27,837.66	27,837.66			247,576.40	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	23,145.16	27,837.66	27,837.66	27,837.66	0.00		247,576.40	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	4,935,891.78	595,868.47	5,531,760.25	21,573.65	118,606.95	118,606.95	118,606.95			4,147,224.90	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	3,201,535.08	448,033.02	3,649,568.10	41,573.65	98,606.95	98,606.95	98,606.95			2,518,575.85	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	41,573.65	98,606.95	98,606.95	98,606.95			1,481,037.86	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	41,573.65	98,606.95	98,606.95	98,606.95	1,481,037.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	41,573.65	98,606.95	98,606.95	98,606.95	1,481,037.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	41,573.65	98,606.95	98,606.95	98,606.95	1,481,037.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,767.54	0.00		1,300,767.54	68,615.90	71,564.70	71,564.70	71,564.70	831,118.42	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	448,033.02		448,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	448,033.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00		300,000.00	27,042.25	27,042.25	27,042.25	27,042.25	201,886.42	0.00	0.00
<b>002 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
<b>001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,767.54	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	867,178.36	0.00	867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		870,013.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		870,013.79	0.00	0.00	
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00	
<b>50000</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,178.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 8	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 8	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Fondos de Reduccion de la pobreza</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-001-51 20 8	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	84,149,917.18	17,844,661.73	101,994,578.91	1,302,794.37	6,556,752.17	6,556,752.17	6,482,763.63	51,668,576.03	0.00	356,390.50			
<b>01 - RED VIAL</b>	61,543,450.00	11,244,655.75	72,788,105.75	1,701,025.26	5,236,191.24	5,236,191.24	5,162,202.70	32,298,535.02	0.00	286,625.00			
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	1,129,305.00	2,733,510.00	2,733,510.00	2,733,510.00	4,138,929.69	0.00	0.00			
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	1,268,105.00	1,910,920.00	1,910,920.00	1,910,920.00	4,112,919.69	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	1,268,105.00	1,910,920.00	1,910,920.00	1,910,920.00	4,112,919.69	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	1,268,105.00	1,910,920.00	1,910,920.00	1,910,920.00	4,112,919.69	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	816,040.00	155,710.00	155,710.00	155,710.00	4,429.36	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	10,800,000.00	5,000,000.00	15,800,000.00	452,065.00	1,755,210.00	1,755,210.00	1,755,210.00	4,108,490.33	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	138,800.00	822,590.00	822,590.00	822,590.00	26,010.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	138,800.00	822,590.00	822,590.00	822,590.00	26,010.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	138,800.00	822,590.00	822,590.00	822,590.00	26,010.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	138,800.00	822,590.00	822,590.00	822,590.00	19,630.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	16,300,000.00	2,300,000.00	18,600,000.00	120,106.35	1,519,047.19	1,519,047.19	1,445,058.65	2,560,931.77	0.00	98,600.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	79,965.52	695,330.52	695,330.52	695,330.52		2,316,668.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	79,965.52	695,330.52	695,330.52	695,330.52		2,316,668.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	79,965.52	695,330.52	695,330.52	695,330.52		2,316,668.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	79,965.52	695,330.52	695,330.52	695,330.52	0.00	2,316,668.09	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	200,071.87	735,928.13	735,928.13	735,928.13		141,729.87	0.00	98,600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	200,071.87	735,928.13	735,928.13	735,928.13		141,729.87	0.00	98,600.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	200,071.87	735,928.13	735,928.13	735,928.13		141,729.87	0.00	98,600.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	200,071.87	735,928.13	735,928.13	735,928.13	0.00	141,729.87	0.00	98,600.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Col. 11 Abril, Col. Ceden, Col. Infop)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	87,788.54	87,788.54	13,800.00		102,533.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	87,788.54	87,788.54	13,800.00		102,533.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	87,788.54	87,788.54	13,800.00		102,533.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	87,788.54	87,788.54	13,800.00	0.00	102,533.81	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	30,443,450.00	3,944,655.75		34,388,105.75	451,613.91	983,634.05	983,634.05	983,634.05		25,598,673.56	0.00	188,025.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,443,450.00	3,944,655.75		34,388,105.75	451,613.91	983,634.05	983,634.05	983,634.05		25,598,673.56	0.00	188,025.00
<b>001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcion 590 ML de pavimento en 9na Calle SE, desde autopista Mall hasta la interseccion de la 4ta avenida SE, y 254.80 MI de Pavimento desde Cancha Juventud a Interseccion 9na Calle S.E.</b>	9,974,375.00	5,000,000.00		4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,974,375.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,974,375.00	5,000,000.00		4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,974,375.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	9,974,375.00	5,000,000.00		4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974,375.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 177.60 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Calle entre 4ta y 6ta Ave N.E. del B° Abajo (Costado Norte del Estadio)</b>	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	48,721.30	58,956.30	58,956.30	58,956.30		2,101,531.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	48,721.30	58,956.30	58,956.30	58,956.30		2,101,531.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	48,721.30	58,956.30	58,956.30	58,956.30	0.00	2,101,531.70	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)</b>	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	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	5/5/2016 al 7/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 551.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 7ma Ave S.E. (desde Frente Gran Vía hasta pegar al Puente Bella Vista)</b>	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890,625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890,625.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,625.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Pavimento Hidraulico de: 4ta Calle, 5ta Calle y los Tramos de la: 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave, (Licitación Publica MCH02)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	123,326.00	123,326.00	123,326.00	123,326.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	123,326.00	123,326.00	123,326.00	123,326.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	123,326.00	123,326.00	123,326.00	123,326.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/10/2016 Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: Tramos de 4ta y 5ta Ave, entre 3era y 4ta Ave S.O.</b>	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	176,111.00	81,585.39	81,585.39	81,585.39		951,780.69	0.00	188,025.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	176,111.00	81,585.39	81,585.39	81,585.39		951,780.69	0.00	188,025.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	176,111.00	81,585.39	81,585.39	81,585.39	0.00	951,780.69	0.00	188,025.00
<b>009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.</b>	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	18,668.53	18,668.53	18,668.53	18,668.53		2,130,522.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	18,668.53	18,668.53	18,668.53	18,668.53		2,130,522.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	18,668.53	18,668.53	18,668.53	18,668.53	0.00	2,130,522.65	0.00	0.00
<b>010 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de Calles Col. Exitos de Anach # 1</b>	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,700.00	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	5/5/2016 al 7/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de 140 ML de Pavimento Hidraulico en: 2da Ave entre 3era y 6ta Calle N. E. del B° El Centro (frente Inst. Politecnico)</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	65,435.00	180,320.00	180,320.00	180,320.00		1,754,475.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	65,435.00	180,320.00	180,320.00	180,320.00		1,754,475.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	65,435.00	180,320.00	180,320.00	180,320.00	0.00	1,754,475.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 161.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave entre 1era y 3era Calle N.E. del B° Abajo (Banco de Occidente)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>014 - Construcción de 371.36 ML de Pevimento Hidraulico en: 3era Calle entre 4ta y 7ma Ave N.E.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>015 - Construcción de 883.70 ML de Adoquinado en el B° San Antonio, Sector Centro</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 7/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>016 - Construcción de 500 ML de Pavimento Hidrahulico en: 3era y 4ta Avenida N.E. y 7ma Calle del B° Guayabal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>017 - Construcción de 432.44 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave entre 9na Calle hasta boulevard desvío entrada Tropicó</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>018 - Construcción de 119.46 ML de Pavimento Hidraulico en: 9na Calle entre 4ta Ave y 5ta Ave S.O. B° El Chaparro (esquina al Cementerio General)</b>	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,964.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,964.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 3	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,964.96	0.00	0.00	
<b>019 - Construcción de 450 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle de Acceso a Col. La Granja hasta pegar al Edificio de los Juzgado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construccion De Gradass, Ramplas y Obras Complementarias de Acceso Colonia Ceden</b>	0.00	873,871.34	873,871.34	155,825.39	204,439.77	204,439.77	204,439.77	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	873,871.34	873,871.34	155,825.39	204,439.77	204,439.77	204,439.77	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	
47210 14-011-07 20 3	0.00	873,871.34	873,871.34	155,825.39	204,439.77	204,439.77	204,439.77	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	
<b>021 - Construccion de Gradass y Ramplas y Obras complementarias de Acceso peatonales Colonia 11 de abril</b>	0.00	1,077,006.12	1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,077,006.12	1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	
47210 14-011-08 20 3	0.00	1,077,006.12	1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	
<b>022 - Construccion y Empedrado de Obras complementarias Colonia Ceden</b>	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	0.00	280,448.19	280,448.19	280,448.19	0.00	0.00	57,836.15	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 19/10/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	0.00	280,448.19	280,448.19	280,448.19					57,836.15	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	0.00	280,448.19	280,448.19	280,448.19	0.00				57,836.15	0.00	0.00
<b>023 - Construccion de Gradas, ramplas y Obras complementarias de acceso peatonales Col.Infop</b>	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	240,218.22	0.00	0.00	0.00					0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	240,218.22	0.00	0.00	0.00					0.30	0.00	0.00
47210 14-011-16 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	240,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentacion Barrio y cuidad</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00					3,788.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00					3,788.62	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentacion contraparte Municipal Col,la Twna</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00					52,934.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00					52,934.65	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,934.65	0.00	0.00
<b>028 - Pavimentacion de pasaje colonia Santa Fe Central</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	21,264.03	21,264.03	21,264.03	21,264.03					157,800.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	21,264.03	21,264.03	21,264.03	21,264.03					157,800.52	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	21,264.03	21,264.03	21,264.03	21,264.03	0.00				157,800.52	0.00	0.00
<b>029 - Compra de concreto Varios proyectos Municipales</b>	0.00	386,133.19	386,133.19	14,625.84	14,625.84	14,625.84	14,625.84					116,376.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	386,133.19	386,133.19	14,625.84	14,625.84	14,625.84	14,625.84					116,376.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 3	0.00	386,133.19	386,133.19	14,625.84	14,625.84	14,625.84	14,625.84	0.00	116,376.67	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>030 - Suministro de tubería para drenaje agua lluvia en proyectos de pavimentación</b>	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>031 - Pavimentación Convenio Promotora de Desarrollo Inmobiliarios S.A. de C.V. Carretera a la Jutosa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,583.06	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,583.06	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,583.06	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>032 - Pavimentación de Pasaje Moderno Col. López Arellano</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>033 - Pavimentación de Varios pasajes en diferentes comunidades</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	22,606,467.18	6,600,005.98	29,206,473.16	398,230.89	1,320,560.93	1,320,560.93	1,320,560.93	0.00	19,370,041.01	0.00	69,765.50		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Construcción de Cunetas en Colonias del Municipio</b>	1,262,000.00	120,000.00	1,382,000.00	9,691.05	219,791.00	219,791.00	219,791.00		1,149,009.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,262,000.00	120,000.00	1,382,000.00	9,691.05	219,791.00	219,791.00	219,791.00		1,149,009.76	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cunetas en la col. Infop</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,491.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,491.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,491.81	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	9,691.05	0.00	0.00	0.00		192,308.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	9,691.05	0.00	0.00	0.00		192,308.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	202,000.00	0.00	202,000.00	9,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	192,308.95	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 300 MI de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	219,791.00	219,791.00	219,791.00		230,209.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	219,791.00	219,791.00	219,791.00		230,209.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	219,791.00	219,791.00	219,791.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>006 - Convenio de tubería para la conducción de aguas lluvias (Inmobiliaria Valencia )</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Municipio</b>	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612,638.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612,638.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Jutosa</b>	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>003 - Construcción de Caja Puente en Col. Victoria de Quebrada Seca</b>	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,920.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,920.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,920.16	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Caja Puente en Col. 7 de Septiembre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			653.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			653.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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		653.17	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca</b>	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,065.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,065.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,065.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>009 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Varios Pasajes</b>	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	0.00	1,141,624.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	0.00	1,141,624.08	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Pasaje El Paraiso, Col Lopez</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	580,000.00	0.00	580,000.00	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	219,929.89	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez</b>	330,000.00	99,874.86	429,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	99,874.86	429,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	99,874.86	99,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,874.86	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 3	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,002.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Enchape de 200MI en Col. Infop</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
<b>005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Altos de Santa Fé</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Core</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	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 PÚBLICO													
<b>009 - Mechas 06 en pase Paraíso, Guadalupe, Altamira</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		2,168,899.63	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		2,168,899.63	0.00	
<b>001 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		1,497,926.90	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		1,497,926.90	0.00	
47110 14-011-03 20 5	0.00	762,926.90	762,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,926.90	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47210 15-013-01 20 5	835,000.00	0.00	835,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		771,000.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construcción de 162.11 Muro Perimetral Costado Sur en Cementerio General, B° Chaparro</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,972.73	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,972.73	0.00	
47210 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348.16	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 5	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,624.57	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## 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	5/5/2016 al 7/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
<b>Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion Mercado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Casa Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	67,694.72	333,689.40	333,689.40	333,689.40		286,549.60	0.00	56,000.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	67,694.72	333,689.40	333,689.40	333,689.40		286,549.60	0.00	56,000.00



## 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 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	67,694.72	333,689.40	333,689.40	333,689.40		286,549.60	0.00	56,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	67,694.72	333,689.40	333,689.40	333,689.40		286,549.60	0.00	56,000.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	853,525.48	0.00	853,525.48	128,519.40	160,719.40	160,719.40	160,719.40	0.00	286,549.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	196,214.12	172,970.00	172,970.00	172,970.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
<b>008 - Construcción Medidas Mitigación</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	43,475.75	31,136.00	31,136.00	31,136.00		152,812.08	0.00	13,765.50
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	43,475.75	31,136.00	31,136.00	31,136.00		152,812.08	0.00	13,765.50
<b>001 - Construcción de Medidas de Mitigación para el Control de Inundaciones (Construcción de cunetas de drenaje Pluvial)</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	43,475.75	31,136.00	31,136.00	31,136.00		152,812.08	0.00	13,765.50
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	43,475.75	31,136.00	31,136.00	31,136.00	0.00	152,812.08	0.00	13,765.50
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	43,475.75	31,136.00	31,136.00	31,136.00	0.00	152,812.08	0.00	13,765.50
<b>009 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	173,773.00	390,623.72	390,623.72	390,623.72		2,765,683.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	173,773.00	390,623.72	390,623.72	390,623.72		2,765,683.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Remodelación de Edificios municipales</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	153,096.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00		693,963.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	153,096.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00		693,963.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	153,096.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00	0.00	693,963.69	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Construcción de Modulo para Oficinas CIDEMUCH</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	57,546.72	57,546.72	57,546.72		634,906.56	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	57,546.72	57,546.72	57,546.72		634,906.56	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	57,546.72	57,546.72	57,546.72	0.00	634,906.56	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Mejoramiento de edificios y viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	20,677.00	20,677.00	20,677.00	20,677.00		436,813.25	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	20,677.00	20,677.00	20,677.00	20,677.00		436,813.25	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	20,677.00	20,677.00	20,677.00	20,677.00	0.00	436,813.25	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - Construcción de Edificio de CEMUD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>010 - Adquisición de Terrenos</b>	3,535,693.43	0.00	3,535,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,535,693.43	0.00	0.00		
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00		710,543.43	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00		710,543.43	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00		710,543.43	0.00	0.00		
41130 15-013-01 20 5	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
<b>002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00		
41130 15-013-01 20 5	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Terreno Kinder)</b>	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de terreno CEMUD</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos</b>	2,790,065.00	0.00		2,790,065.00	89,389.52	89,390.92	89,390.92	89,390.92		2,167,901.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,790,065.00	0.00		2,790,065.00	89,389.52	89,390.92	89,390.92	89,390.92		2,167,901.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parque y bordillos</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	89,389.52	89,390.92	89,390.92	89,390.92		273,433.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	89,389.52	89,390.92	89,390.92	89,390.92		273,433.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00		800,000.00	89,389.52	89,390.92	89,390.92	89,390.92	0.00	273,433.89	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Parque Col. Armando Gale # 2</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Fase I, Parque Recreacional Col. Rio Nance</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>004 - Construcción de Parque Recreacional Col. Altos de Santa Fe Central, Sector Sur</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,467.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,467.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,467.49	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Rastro Municipal</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Rastro Municipal</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-04 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle</b>	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle</b>	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de aceras y bordillos en la 6ta. calle entre la 1era y 6ta ave. N.E.</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aceras Y Bordillos En La 6ta. Calle Entre La 1era Y 6ta Ave. N.E.</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	834,383.88	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	834,383.88	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	834,383.88	0.00	0.00			
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00		
<b>002 - AMHON</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00		
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	117,572.00	117,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Deuda Bancaria</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	4,249,980.54	3,250,019.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2016  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/10/2016  
 Hora : 01:31 p.m.  
 Pagina: 105 de 105

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 7/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	1,383,279.99	116,720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>350,100,000.00</b>	<b>24,590,359.54</b>	<b>374,690,359.54</b>	<b>7,015,751.05</b>	<b>23,185,337.27</b>	<b>23,185,337.27</b>	<b>23,019,174.71</b>	<b>0.00</b>	<b>162,222,483.08</b>	<b>0.00</b>	<b>895,219.94</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:5/5/2016  
 Fecha Final: 7/6/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgz07wZhs0f02NH8PHo2o3xyZE8ki8pi9a83p4qfvA2PWol3VnCY0HQjEkktTjKjg9ipBcgS34adE5SnnAnOVerRTNijb6LSvVlixlvQEFk  
 v4kwYVmRNPWCj8nO/kNGKuMqfVWGmoLZgsdC2IT0IOADb4BN4o+Hp7kREaTJjBQDe