



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



**GRUPO 100 SERVICIOS PERSONALES.-Retribuciones por prestación de servicios personales prestados por personal permanente y no permanente, incluyendo los miembros de la corporación municipal; así como decimotercero y decimocuarto mes de salario, las contribuciones patronales al sistema de previsión social; además de retribución por servicios extraordinarios y prestaciones sociales.**

**GRUPO 200 SERVICIOS NO PERSONALES.-Asignaciones para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación, incluye servicios profesionales, comerciales y financieros, comprende además los servicios utilizados en los procesos productivos de instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o servicios. Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas.**

**GRUPO 300 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Bienes que consumen las unidades institucionales del Sector Público incluidos los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital, incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por organismos que venden o distribuyen elementos con fines promocionales. Las principales características que deben reunir los bienes comprendidos en éste grupo son que por su naturaleza estén destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros y que el tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del ejercicio.**

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



**GRUPO 400 BIENES CAPITALIZABLES.-Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las unidades institucionales del gobierno, en un periodo dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios que no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación, incluye asimismo los activos intangibles, semovientes , estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público , cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional, es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o construidos para ser transferidos a terceros.**

**GRUPO 500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES.-Transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios.**

**GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS.-Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros; asimismo comprende la concesión de préstamos, a corto y largo plazo.**

**GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.-Atención del servicio (amortización y gastos) de la deuda pública interna y externa.**

**GRUPO 900 OTROS GASTOS.-Otros gastos no clasificados anteriormente y que tienen afectación en esta categoría.**

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,002,244.96	0.00	11,002,244.96	-445,616.24	1,303,006.11	1,303,006.11	1,297,006.11		1,230,761.08	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	11,002,244.96	0.00	11,002,244.96	-445,616.24	1,303,006.11	1,303,006.11	1,297,006.11		1,230,761.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,002,244.96	0.00	11,002,244.96	-445,616.24	1,303,006.11	1,303,006.11	1,297,006.11		1,230,761.08	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	6,361,820.88	0.00	6,361,820.88	-256,899.86	675,069.49	675,069.49	675,069.49		909,762.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,361,820.88	0.00	6,361,820.88	-256,899.86	675,069.49	675,069.49	675,069.49		909,762.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,361,820.88	0.00	6,361,820.88	-256,899.86	675,069.49	675,069.49	675,069.49		909,762.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,250,202.08	0.00	5,250,202.08	-286,599.86	660,310.14	660,310.14	660,310.14	0.00	679,959.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	437,516.84	0.00	437,516.84	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	437,516.84	0.00	437,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,619.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,011.23	0.00	25,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	11,082.50	11,082.50	11,082.50	0.00	0.00	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	0.00	3,666.85	3,666.85	3,666.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	3,783,070.58	0.00	3,783,070.58	-150,683.22	522,247.83	522,247.83	516,247.83		266,179.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,783,070.58	0.00	3,783,070.58	-150,683.22	522,247.83	522,247.83	516,247.83		266,179.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,783,070.58	0.00	3,783,070.58	-150,683.22	522,247.83	522,247.83	516,247.83		266,179.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,018,126.24	0.00	3,018,126.24	-150,683.22	509,434.96	509,434.96	503,434.96	0.00	158,822.08	0.00	0.00
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	8,972.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	251,510.52	0.00	251,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,832.40	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	10,276.76	10,276.76	10,276.76	0.00	59,660.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	30,481.26	0.00	30,481.26	0.00	2,536.11	2,536.11	2,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	857,353.50	0.00	857,353.50	-38,023.16	105,688.79	105,688.79	105,688.79		54,819.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	857,353.50	0.00	857,353.50	-38,023.16	105,688.79	105,688.79	105,688.79		54,819.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	857,353.50	0.00	857,353.50	-38,023.16	105,688.79	105,688.79	105,688.79		54,819.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	660,000.00	0.00	660,000.00	-38,023.16	96,421.76	96,421.76	96,421.76	0.00	20,835.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,466.81	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	8,157.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,104.26	6,104.26	6,104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	7,422,205.14	0.00	7,422,205.14	-327,577.71	941,568.21	941,568.21	941,568.21	0.00	1,121,274.04	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,422,205.14	0.00	7,422,205.14	-327,577.71	941,568.21	941,568.21	941,568.21	0.00	1,121,274.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,422,205.14	0.00	7,422,205.14	-327,577.71	941,568.21	941,568.21	941,568.21	0.00	1,121,274.04	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	1,041,994.71	0.00	1,041,994.71	-37,532.08	133,461.92	133,461.92	133,461.92	0.00	193,458.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,041,994.71	0.00	1,041,994.71	-37,532.08	133,461.92	133,461.92	133,461.92	0.00	193,458.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,041,994.71	0.00	1,041,994.71	-37,532.08	133,461.92	133,461.92	133,461.92	0.00	193,458.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	810,000.00	0.00	810,000.00	-37,532.08	122,866.92	122,866.92	122,866.92	0.00	131,692.40	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	1,185.72	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	24,505.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	243,162.28	0.00	243,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,887.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	243,162.28	0.00	243,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,887.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,162.28	0.00	243,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,887.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,410.91	0.00	0.00
11510 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
11520 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
11600 15-013-01 10 1	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	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.50	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	8,812.50	0.00	0.00
<b>003 - Tesoreria Municipal</b>	1,960,340.19	0.00	1,960,340.19	-96,778.98	248,575.75	248,575.75	248,575.75	0.00	221,008.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,960,340.19	0.00	1,960,340.19	-96,778.98	248,575.75	248,575.75	248,575.75	0.00	221,008.16	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afegido	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,960,340.19	0.00	1,960,340.19	-66,776.98	248,575.75	248,575.75	248,575.75		221,008.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,467,621.04	0.00	1,467,621.04	-66,776.98	235,601.53	235,601.53	235,601.53	0.00	157,123.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMO TERCER MES	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,578.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	71,645.61	0.00	71,645.61	0.00	4,766.67	4,766.67	4,766.67	0.00	13,232.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	7,055.87	7,055.87	7,055.87	0.00	31,672.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	14,876.21	0.00	14,876.21	0.00	1,151.68	1,151.68	1,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Control Tributario</b>	1,615,358.72	0.00	1,615,358.72	-75,076.58	207,110.49	207,110.49	207,110.49		320,879.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,615,358.72	0.00	1,615,358.72	-75,076.58	207,110.49	207,110.49	207,110.49		320,879.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,615,358.72	0.00	1,615,358.72	-75,076.58	207,110.49	207,110.49	207,110.49		320,879.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,228,863.12	0.00	1,228,863.12	-66,111.03	180,517.53	180,517.53	180,517.53	0.00	231,570.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMO TERCER MES	102,405.26	0.00	102,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO 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	-8,966.65	8,966.65	8,966.65	8,966.65	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	6,752.26	6,752.26	6,752.26	0.00	36,840.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,288.83	0.00	12,288.83	0.00	874.05	874.05	874.05	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Recuperación por Morosidad</b>	1,238,393.27	0.00	1,238,393.27	-46,534.18	160,631.36	160,631.36	160,631.36		38,093.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,238,393.27	0.00	1,238,393.27	-46,534.18	160,631.36	160,631.36	160,631.36		38,093.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,393.27	0.00	1,238,393.27	-46,534.18	160,631.36	160,631.36	160,631.36		38,093.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	932,400.00	0.00	932,400.00	-46,534.18	146,465.41	146,465.41	146,465.41	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMO TERCER MES	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO 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	0.00	6,444.44	6,444.44	6,444.44	0.00	6,006.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	6,931.51	6,931.51	6,931.51	0.00	12,782.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Auditoría Fiscal</b>	688,833.50	0.00	688,833.50	-37,416.06	106,437.85	106,437.85	106,437.85		144,410.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	688,833.50	0.00	688,833.50	-37,416.06	106,437.85	106,437.85	106,437.85		144,410.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,833.50	0.00	688,833.50	-37,416.06	106,437.85	106,437.85	106,437.85		144,410.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	-37,416.06	96,017.11	96,017.11	96,017.11	0.00	72,212.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,453.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,658.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,466.67	0.00	23,466.67	0.00	7,555.56	7,555.56	7,555.56	0.00	7,811.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,433.50	2,433.50	2,433.50	0.00	12,173.63	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	0.00	431.68	431.68	431.68	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Inspección Fiscal Tributaria</b>	265,342.28	0.00	265,342.28	-15,280.50	30,765.42	30,765.42	30,765.42		20,875.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,342.28	0.00	265,342.28	-15,280.50	30,765.42	30,765.42	30,765.42		20,875.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,342.28	0.00	265,342.28	-15,280.50	30,765.42	30,765.42	30,765.42		20,875.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	-15,280.50	30,605.42	30,605.42	30,605.42	0.00	2,252.10	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 DECIMO CUARTO 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	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Contribución Por Mejoras</b>	368,780.19	0.00	368,780.19	-18,957.34	54,585.42	54,585.42	54,585.42		24,661.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	368,780.19	0.00	368,780.19	-18,957.34	54,585.42	54,585.42	54,585.42		24,661.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	368,780.19	0.00	368,780.19	-18,957.34	54,585.42	54,585.42	54,585.42		24,661.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	278,021.04	0.00	278,021.04	-18,957.34	52,315.24	52,315.24	52,315.24	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO 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
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,917.54	0.00	13,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	986.51	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afegida	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
11760 15-013-01 10 1	2,780.22	0.00	2,780.22	0.00	251.68	251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 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	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	<b>49,870,710.16</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>42,785,606.07</b>	<b>-1,066,069.23</b>	<b>3,929,562.71</b>	<b>3,929,562.71</b>	<b>3,929,562.71</b>		<b>14,456,933.91</b>		<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>49,870,710.16</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>42,785,606.07</b>	<b>-1,066,069.23</b>	<b>3,929,562.71</b>	<b>3,929,562.71</b>	<b>3,929,562.71</b>		<b>14,456,933.91</b>		<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>49,870,710.16</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>42,785,606.07</b>	<b>-1,066,069.23</b>	<b>3,929,562.71</b>	<b>3,929,562.71</b>	<b>3,929,562.71</b>		<b>14,456,933.91</b>		<b>0.00</b>
<b>001 - Gerencia General</b>	<b>1,662,013.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,013.66</b>	<b>-89,295.52</b>	<b>195,731.15</b>	<b>195,731.15</b>	<b>195,731.15</b>		<b>438,258.72</b>		<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,662,013.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,013.66</b>	<b>-89,295.52</b>	<b>195,731.15</b>	<b>195,731.15</b>	<b>195,731.15</b>		<b>438,258.72</b>		<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,662,013.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,013.66</b>	<b>-89,295.52</b>	<b>195,731.15</b>	<b>195,731.15</b>	<b>195,731.15</b>		<b>438,258.72</b>		<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	-69,295.52	162,342.73	162,342.73	162,342.73	0.00	356,787.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,315.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	66,173.66	0.00	66,173.66	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	22,479.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-20,000.00	28,023.42	28,023.42	28,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>-74,174.90</b>	<b>192,161.92</b>	<b>192,161.92</b>	<b>192,161.92</b>		<b>127,050.77</b>		<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>-74,174.90</b>	<b>192,161.92</b>	<b>192,161.92</b>	<b>192,161.92</b>		<b>127,050.77</b>		<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>-74,174.90</b>	<b>192,161.92</b>	<b>192,161.92</b>	<b>192,161.92</b>		<b>127,050.77</b>		<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	1,192,421.04	0.00	1,192,421.04	-54,174.90	164,168.47	164,168.47	164,168.47	0.00	65,598.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	99,368.42	0.00	99,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.27	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	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	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	0.00	29,143.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	11,524.21	0.00	11,524.21	0.00	988.68	988.68	988.68	0.00	3.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Recursos Humanos</b>	<b>32,480,031.62</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>25,394,927.53</b>	<b>-286,404.44</b>	<b>1,703,476.75</b>	<b>1,703,476.75</b>	<b>1,703,476.75</b>		<b>12,834,332.93</b>		<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>32,480,031.62</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>25,394,927.53</b>	<b>-286,404.44</b>	<b>1,703,476.75</b>	<b>1,703,476.75</b>	<b>1,703,476.75</b>		<b>12,834,332.93</b>		<b>0.00</b>



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignado	Modificado	Vigente	Compras	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	32,480,031.62	7,085,104.09	25,394,927.53	-286,404.44	1,703,476.75	1,703,476.75	1,703,476.75		12,634,332.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,028,021.04	0.00	1,028,021.04	-57,192.88	172,282.16	172,282.16	172,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICO DOCENTES	5,059,856.11	0.00	5,059,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,406.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	51,522.81	0.00	51,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 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	14,702.38	0.00	0.00
11750 15-013-02 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	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 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,280.21	0.00	10,280.21	0.00	941.68	941.68	941.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-48,000.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	153,718.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	4,452,233.72	1,500,000.00	2,952,233.72	365.00	297,243.31	297,243.31	297,243.31	0.00	820,331.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	777,320.73	0.00	777,320.73	8,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	2,592.13	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	2,096,666.98	0.00	2,096,666.98	0.00	47,958.55	47,958.55	47,958.55	0.00	1,610,371.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-196,083.23	222,729.67	222,729.67	222,729.67	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	16,864,619.52	5,300,000.00	10,764,619.52	-5,283.33	759,765.88	759,765.88	759,765.88	0.00	5,889,790.11	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	11,900.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	424,745.79	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	730,496.16	0.00	730,496.16	-24,599.20	75,805.63	75,805.63	75,805.63		171,948.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	730,496.16	0.00	730,496.16	-24,599.20	75,805.63	75,805.63	75,805.63		171,948.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	730,496.16	0.00	730,496.16	-24,599.20	75,805.63	75,805.63	75,805.63		171,948.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	567,600.00	0.00	567,600.00	-24,599.20	73,427.13	73,427.13	73,427.13	0.00	141,472.39	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	16.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO 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
11800 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,533.33	0.00	23,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.07	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	0.00	2,378.50	2,378.50	2,378.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Informatica</b>	848,595.78	0.00	848,595.78	-37,011.54	134,143.64	134,143.64	134,143.64		15,039.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	848,595.78	0.00	848,595.78	-37,011.54	134,143.64	134,143.64	134,143.64		15,039.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	848,595.78	0.00	848,595.78	-37,011.54	134,143.64	134,143.64	134,143.64		15,039.86	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigenta	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	648,000.00	0.00	648,000.00	-37,011.54	127,604.84	127,604.84	127,604.84	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12,079.50	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.36	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	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	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Procuraduría Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	-41,586.00	114,475.67	114,475.67	114,475.67	0.00	15,338.42	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	0.00	0.00	360.97	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	0.00	0.00	2,916.67	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	0.00	0.00	3,319.67	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,088.83	0.00	34,088.83	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	0.00	0.00	2,962.99	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Generales</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	4,624,736.40	0.00	4,624,736.40	-249,645.10	722,769.54	722,769.54	722,769.54	0.00	110.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.16	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,287.77	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	242,260.33	0.00	242,260.33	-43,657.96	56,161.72	56,161.72	56,161.72	0.00	0.00	10,282.83	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	454,491.06	0.00	454,491.06	0.00	36,701.39	36,701.39	36,701.39	0.00	0.00	69,826.53	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	46,247.36	0.00	46,247.36	0.00	3,680.58	3,680.58	3,680.58	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,065.44	18,029.50	18,029.50	18,029.50	0.00	0.00	3,007.49	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Compra y Suministros</b>	515,022.46	0.00	515,022.46	-16,285.04	62,457.71	62,457.71	62,457.71		23,539.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	515,022.46	0.00	515,022.46	-16,285.04	62,457.71	62,457.71	62,457.71		23,539.78	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,022.46	0.00	515,022.46	-16,285.04	62,457.71	62,457.71	62,457.71		23,539.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	386,021.04	0.00	386,021.04	-16,285.04	59,343.90	59,343.90	59,343.90	0.00	13,173.87	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	11.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,792.13	2,792.13	2,792.13	0.00	7,303.64	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	0.00	321.68	321.68	321.68	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Control de Bienes Municipales</b>	359,455.22	0.00	359,455.22	-10,896.59	38,949.73	38,949.73	38,949.73		23,714.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,455.22	0.00	359,455.22	-10,896.59	38,949.73	38,949.73	38,949.73		23,714.57	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,455.22	0.00	359,455.22	-10,896.59	38,949.73	38,949.73	38,949.73		23,714.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	266,400.00	0.00	266,400.00	-10,896.59	36,709.23	36,709.23	36,709.23	0.00	17,610.38	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO 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	2,884.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mercado y Abastos</b>	706,580.28	0.00	706,580.28	-39,540.27	118,815.25	118,815.25	118,815.25		6,788.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	706,580.28	0.00	706,580.28	-39,540.27	118,815.25	118,815.25	118,815.25		6,788.94	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	706,580.28	0.00	706,580.28	-39,540.27	118,815.25	118,815.25	118,815.25		6,788.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	534,101.04	0.00	534,101.04	-39,554.76	106,255.14	106,255.14	106,255.14	0.00	223.39	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	0.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO 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	14.49	7,714.27	7,714.27	7,714.27	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	4,341.84	4,341.84	4,341.84	0.00	461.62	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afegida	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Desembolsado			Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	5,341.01	0.00	5,341.01	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	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>011 - Relaciones Públicas</b>	728,989.11	0.00	728,989.11	-34,146.18	98,337.71	98,337.71	98,337.71	0.00	5,855.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	728,989.11	0.00	728,989.11	-34,146.18	98,337.71	98,337.71	98,337.71	0.00	5,855.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,989.11	0.00	728,989.11	-34,146.18	98,337.71	98,337.71	98,337.71	0.00	5,855.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	552,000.00	0.00	552,000.00	-34,146.18	93,242.38	93,242.38	93,242.38	0.00	0.00	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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	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
11750 15-013-01 10 1	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,625.33	4,625.33	4,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	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	526.74	0.00	0.00
<b>012 - Dirección Municipal de Policía</b>	1,826,415.08	0.00	1,826,415.08	-60,911.54	175,470.22	175,470.22	175,470.22	0.00	619,691.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,826,415.08	0.00	1,826,415.08	-60,911.54	175,470.22	175,470.22	175,470.22	0.00	619,691.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,826,415.08	0.00	1,826,415.08	-60,911.54	175,470.22	175,470.22	175,470.22	0.00	619,691.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	1,390,231.44	0.00	1,390,231.44	-57,334.72	149,369.68	149,369.68	149,369.68	0.00	435,356.47	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	51,673.68	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	-3,576.82	3,576.82	3,576.82	3,576.82	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	5,563.76	5,563.76	5,563.76	0.00	82,028.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	13,902.31	0.00	13,902.31	0.00	733.47	733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,226.49	16,226.49	16,226.49	0.00	2,770.76	0.00	0.00
<b>013 - Dirección Municipal de Justicia</b>	1,256,651.73	0.00	1,256,651.73	-55,499.51	178,851.85	178,851.85	178,851.85	0.00	26,210.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,256,651.73	0.00	1,256,651.73	-55,499.51	178,851.85	178,851.85	178,851.85	0.00	26,210.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,256,651.73	0.00	1,256,651.73	-55,499.51	178,851.85	178,851.85	178,851.85	0.00	26,210.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	960,442.08	0.00	960,442.08	-55,499.51	171,947.98	171,947.98	171,947.98	0.00	4,804.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	80,036.84	0.00	80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	80,036.84	0.00	80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.98	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 2	53,357.89	0.00	53,357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.30	6,055.30	6,055.30	0.00	8,643.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	9,604.42	0.00	9,604.42	0.00	948.37	948.37	948.37	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	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>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,125,000.29	0.00	5,125,000.29	-230,570.78	655,834.49	655,834.49	655,834.49	0.00	741,588.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,125,000.29	0.00	5,125,000.29	-230,570.78	655,834.49	655,834.49	655,834.49	0.00	741,588.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,125,000.29	0.00	5,125,000.29	-230,570.78	655,834.49	655,834.49	655,834.49	0.00	741,588.90	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	907,612.81	0.00	907,612.81	-47,801.24	130,476.17	130,476.17	130,476.17	0.00	3,219.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	907,612.81	0.00	907,612.81	-47,801.24	130,476.17	130,476.17	130,476.17	0.00	3,219.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	907,612.81	0.00	907,612.81	-47,801.24	130,476.17	130,476.17	130,476.17	0.00	3,219.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	686,021.04	0.00	686,021.04	-45,485.38	122,778.13	122,778.13	122,778.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	57,168.42	0.00	57,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	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	34,945.62	0.00	34,945.62	-2,315.86	2,315.86	2,315.86	2,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,810.50	4,810.50	4,810.50	0.00	50.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	6,860.20	0.00	6,860.20	0.00	571.68	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	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>002 - Promoción y Bienestar Social</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	-69,678.51	181,502.68	181,502.68	181,502.68	0.00	94,168.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	-69,678.51	181,502.68	181,502.68	181,502.68	0.00	94,168.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	-69,678.51	181,502.68	181,502.68	181,502.68	0.00	94,168.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	1,044,126.24	0.00	1,044,126.24	-61,570.23	165,590.29	165,590.29	165,590.29	0.00	73,061.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	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	50,366.66	0.00	50,366.66	-8,108.28	8,108.28	8,108.28	8,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	7,035.69	7,035.69	7,035.69	0.00	4,593.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	10,441.26	0.00	10,441.26	0.00	768.42	768.42	768.42	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO 1/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>003 - Organización Comunitaria</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	-29,083.03	96,004.34	96,004.34	96,004.34		5,167.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	-29,083.03	96,004.34	96,004.34	96,004.34		5,167.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	-29,083.03	96,004.34	96,004.34	96,004.34		5,167.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	-27,546.72	83,660.08	83,660.08	83,660.08	0.00	0.00	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	87.17	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	-1,536.31	7,867.26	7,867.26	7,867.26	0.00	2,176.27	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	2,903.97	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	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	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
<b>005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	389,057.88	0.00	389,057.88	-9,011.88	24,212.07	24,212.07	24,212.07		215,602.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	389,057.88	0.00	389,057.88	-9,011.88	24,212.07	24,212.07	24,212.07		215,602.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	389,057.88	0.00	389,057.88	-9,011.88	24,212.07	24,212.07	24,212.07		215,602.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	-9,011.88	23,102.82	23,102.82	23,102.82	0.00	171,668.39	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	5,423.71	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	900.03	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	13,010.42	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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Atención a la Mujer</b>	1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	-65,348.58	174,014.89	174,014.89	174,014.89	0.00	78,743.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	-65,348.58	174,014.89	174,014.89	174,014.89	0.00	78,743.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	-65,348.58	174,014.89	174,014.89	174,014.89	0.00	78,743.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	871,642.08	0.00	871,642.08	-62,367.90	165,081.06	165,081.06	165,081.06	0.00	44,800.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMO CUARTO MES	72,636.84	0.00	72,636.84	0.00	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	-2,980.68	2,980.68	2,980.68	2,980.68	0.00	5,694.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,194.78	5,194.78	5,194.78	0.00	24,949.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,715.42	0.00	8,715.42	0.00	758.37	758.37	758.37	0.00	0.00	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	0.00
<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>	183,122.28	0.00	183,122.28	-5,722.76	18,772.14	18,772.14	18,772.14	0.00	24,142.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	183,122.28	0.00	183,122.28	-5,722.76	18,772.14	18,772.14	18,772.14	0.00	24,142.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,122.28	0.00	183,122.28	-5,722.76	18,772.14	18,772.14	18,772.14	0.00	24,142.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	128,000.00	0.00	128,000.00	-5,722.76	18,867.14	18,867.14	18,867.14	0.00	8,067.81	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	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMO CUARTO MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	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	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	0.00	5,025.02	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	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca Pública</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	-3,924.78	30,852.20	30,852.20	30,852.20	0.00	97,381.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	-3,924.78	30,852.20	30,852.20	30,852.20	0.00	97,381.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	-3,924.78	30,852.20	30,852.20	30,852.20	0.00	97,381.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	224,021.04	0.00	224,021.04	-3,924.78	30,757.20	30,757.20	30,757.20	0.00	56,205.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMO CUARTO MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.56	0.00	22,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,482.53	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
11760 15-013-01 10 7	2,340.21	0.00	2,340.21	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	17,606,862.11	200,000.00	17,406,862.11	-745,551.03	2,157,516.78	2,157,516.78	2,153,962.60		3,012,296.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	17,606,862.11	200,000.00	17,406,862.11	-745,551.03	2,157,516.78	2,157,516.78	2,153,962.60		3,012,296.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,606,862.11	200,000.00	17,406,862.11	-745,551.03	2,157,516.78	2,157,516.78	2,153,962.60		3,012,296.11	0.00	0.00
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	2,169,006.83	0.00	2,169,006.83	-69,470.53	287,697.82	287,697.82	287,697.82		131,657.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,169,006.83	0.00	2,169,006.83	-69,470.53	287,697.82	287,697.82	287,697.82		131,657.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,169,006.83	0.00	2,169,006.83	-69,470.53	287,697.82	287,697.82	287,697.82		131,657.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	1,634,463.12	0.00	1,634,463.12	-96,304.23	276,706.88	276,706.88	276,706.88	0.00	47,456.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	136,205.26	0.00	136,205.26	6,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21,711.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	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	90,803.51	0.00	90,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	10,990.94	10,990.94	10,990.94	0.00	31,205.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	16,344.64	0.00	16,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	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>002 - Control y Seguimiento Urbano</b>	761,511.38	0.00	761,511.38	-18,865.26	70,741.55	70,741.55	70,741.55		246,347.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	761,511.38	0.00	761,511.38	-18,865.26	70,741.55	70,741.55	70,741.55		246,347.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	761,511.38	0.00	761,511.38	-18,865.26	70,741.55	70,741.55	70,741.55		246,347.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	570,000.00	0.00	570,000.00	-18,865.26	67,828.82	67,828.82	67,828.82	0.00	192,633.63	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	0.00	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	0.00	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	2,612.73	2,612.73	2,612.73	0.00	27,323.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	338.18	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	6,154.80	0.00	0.00
<b>003 - Catastro Municipal</b>	4,693,089.81	0.00	4,693,089.81	-213,524.07	584,721.73	584,721.73	584,721.73		667,126.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,693,089.81	0.00	4,693,089.81	-213,524.07	584,721.73	584,721.73	584,721.73		667,126.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,693,089.81	0.00	4,693,089.81	-213,524.07	584,721.73	584,721.73	584,721.73		667,126.41	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Afignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	3,556,294.58	0.00	3,556,294.58	-210,503.39	562,698.40	562,698.40	562,698.40	0.00	681,507.12	0.00	0.00
11520 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	32,634.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMO CUARTO MES	296,357.88	0.00	296,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,963.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	151,372.80	0.00	151,372.80	-2,980.68	2,980.68	2,980.68	2,980.68	0.00	14,918.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	318,143.74	0.00	318,143.74	0.00	16,474.12	16,474.12	16,474.12	0.00	40,495.16	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	0.00	2,568.53	2,568.53	2,568.53	0.00	4,608.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Banco de Tierras</b>	473,814.92	0.00	473,814.92	-27,436.24	73,842.74	73,842.74	73,842.74	0.00	1,445.01	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	473,814.92	0.00	473,814.92	-27,436.24	73,842.74	73,842.74	73,842.74	0.00	1,445.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	473,814.92	0.00	473,814.92	-27,436.24	73,842.74	73,842.74	73,842.74	0.00	1,445.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	362,021.04	0.00	362,021.04	-27,436.24	71,482.78	71,482.78	71,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMO CUARTO MES	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	20,112.28	0.00	20,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,038.28	2,038.28	2,038.28	0.00	776.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,620.21	0.00	3,620.21	0.00	311.68	311.68	311.68	0.00	215.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	1,364,446.05	0.00	1,364,446.05	-55,195.74	157,616.57	157,616.57	157,616.57	0.00	16,324.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,364,446.05	0.00	1,364,446.05	-55,195.74	157,616.57	157,616.57	157,616.57	0.00	16,324.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,364,446.05	0.00	1,364,446.05	-55,195.74	157,616.57	157,616.57	157,616.57	0.00	16,324.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,043,684.16	0.00	1,043,684.16	-55,195.74	149,682.08	149,682.08	149,682.08	0.00	6,700.96	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	58.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMO CUARTO MES	86,973.68	0.00	86,973.68	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	0.00	0.00	0.00	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	7,084.75	7,084.75	7,084.75	0.00	1,643.72	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	0.00	869.74	869.74	869.74	0.00	116.84	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00
<b>006 - Control Vial</b>	1,597,889.15	0.00	1,597,889.15	-79,283.71	222,959.88	222,959.88	222,959.88	0.00	19,120.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,597,889.15	0.00	1,597,889.15	-79,283.71	222,959.88	222,959.88	222,959.88	0.00	19,120.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,597,889.15	0.00	1,597,889.15	-79,283.71	222,959.88	222,959.88	222,959.88	0.00	19,120.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,201,389.36	0.00	1,201,389.36	-76,340.76	208,435.83	208,435.83	208,435.83	0.00	0.00	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	0.00	0.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMO CUARTO MES	100,115.78	0.00	100,115.78	0.00	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	-2,942.95	2,942.95	2,942.95	2,942.95	0.00	14,694.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	113,622.77	0.00	113,622.77	0.00	10,575.94	10,575.94	10,575.94	0.00	0.00	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	0.00	1,005.16	1,005.16	1,005.16	0.00	0.00	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	0.00	602.80	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Gestion Ambiental</b>	2,048,176.33	200,000.00	1,848,176.33	-52,272.80	163,484.07	163,484.07	163,484.07	0.00	689,744.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,048,176.33	200,000.00	1,848,176.33	-52,272.80	163,484.07	163,484.07	163,484.07	0.00	689,744.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,048,176.33	200,000.00	1,848,176.33	-52,272.80	163,484.07	163,484.07	163,484.07	0.00	689,744.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	993,800.00	0.00	993,800.00	-52,272.80	152,070.09	152,070.09	152,070.09	0.00	92,905.78	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	19,072.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMO CUARTO 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	6,111.11	6,111.11	6,111.11	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	4,697.87	4,697.87	4,697.87	0.00	14,546.61	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	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	3,141.34	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	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Viviendas y Desarrollo Ambiental</b>	2,473,958.12	0.00	2,473,958.12	-165,035.40	479,302.77	479,302.77	475,748.59	0.00	106,427.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,473,958.12	0.00	2,473,958.12	-165,035.40	479,302.77	479,302.77	475,748.59	0.00	106,427.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,473,958.12	0.00	2,473,958.12	-165,035.40	479,302.77	479,302.77	475,748.59	0.00	106,427.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,878,315.60	0.00	1,878,315.60	-149,484.30	448,627.61	448,627.61	448,627.61	0.00	0.00	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	12,042.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMO CUARTO 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	-15,571.10	15,571.10	15,571.10	13,016.92	0.00	11,344.71	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Afignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	193,158.70	0.00	193,158.70	0.00	12,172.06	12,172.06	12,172.06	0.00	61,914.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	18,783.16	0.00	18,783.16	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	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>009 - Unidad de Turismo, Arta y Cultura</b>	1,057,020.42	0.00	1,057,020.42	-23,281.94	53,170.01	53,170.01	53,170.01	0.00	717,578.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,057,020.42	0.00	1,057,020.42	-23,281.94	53,170.01	53,170.01	53,170.01	0.00	717,578.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,057,020.42	0.00	1,057,020.42	-23,281.94	53,170.01	53,170.01	53,170.01	0.00	717,578.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	808,105.20	0.00	808,105.20	-17,281.94	43,776.33	43,776.33	43,776.33	0.00	582,805.16	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	47,841.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMO CUARTO MES	67,342.10	0.00	67,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,515.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	21,814.03	0.00	21,814.03	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,814.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	37,940.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,081.05	0.00	8,081.05	0.00	186.68	186.68	186.68	0.00	1,862.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010 - Unidad Municipal de aguas y Sanimiento (UMAS)</b>	967,949.10	0.00	967,949.10	-21,175.34	63,979.64	63,979.64	63,979.64	0.00	217,123.26	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	967,949.10	0.00	967,949.10	-21,175.34	63,979.64	63,979.64	63,979.64	0.00	217,123.26	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,949.10	0.00	967,949.10	-21,175.34	63,979.64	63,979.64	63,979.64	0.00	217,123.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	750,000.00	0.00	750,000.00	-21,175.34	60,987.81	60,987.81	60,987.81	0.00	146,838.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMO CUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.10	0.00	45,449.10	0.00	2,606.83	2,606.83	2,606.83	0.00	21,003.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	311.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS</b>	13,664,827.16	850,000.00	12,814,827.16	-522,170.90	1,595,493.80	1,595,493.80	1,601,379.72	0.00	1,700,681.36	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	13,664,827.16	850,000.00	12,814,827.16	-522,170.90	1,595,493.80	1,595,493.80	1,601,379.72	0.00	1,700,681.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,664,827.16	850,000.00	12,814,827.16	-522,170.90	1,595,493.80	1,595,493.80	1,601,379.72	0.00	1,700,681.36	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Dirección de Obras</b>	1,431,287.38	0.00	1,431,287.38	-53,014.10	159,244.47	159,244.47	159,244.47		235,758.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,431,287.38	0.00	1,431,287.38	-53,014.10	159,244.47	159,244.47	159,244.47		235,758.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,431,287.38	0.00	1,431,287.38	-53,014.10	159,244.47	159,244.47	159,244.47		235,758.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	-59,147.43	153,954.95	153,954.95	153,954.95	0.00	184,543.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMO TERCER MES	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMO CUARTO MES	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
11800 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	56,200.00	0.00	56,200.00	6,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,514.52	4,514.52	4,514.52	0.00	10,927.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,076.00	0.00	11,076.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Construcción</b>	9,013,569.24	250,000.00	8,763,569.24	-423,784.59	1,285,488.71	1,285,488.71	1,291,374.63		453,247.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,013,569.24	250,000.00	8,763,569.24	-423,784.59	1,285,488.71	1,285,488.71	1,291,374.63		453,247.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,013,569.24	250,000.00	8,763,569.24	-423,784.59	1,285,488.71	1,285,488.71	1,291,374.63		453,247.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	6,016,686.00	0.00	6,016,686.00	-387,134.86	1,101,316.62	1,101,316.62	1,101,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMO TERCER MES	501,390.50	0.00	501,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMO CUARTO MES	501,390.50	0.00	501,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	254,459.28	0.00	254,459.28	-36,849.73	42,872.51	42,872.51	48,758.43	0.00	15,861.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	579,476.10	0.00	579,476.10	0.00	45,522.39	45,522.39	45,522.39	0.00	76,205.15	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	0.00	5,146.42	5,146.42	5,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	250,000.00	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 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,630.77	90,630.77	90,630.77	0.00	74,601.09	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	2,304,845.99	600,000.00	2,304,845.99	-36,445.21	110,452.49	110,452.49	110,452.49		993,635.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,304,845.99	600,000.00	2,304,845.99	-36,445.21	110,452.49	110,452.49	110,452.49		993,635.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,304,845.99	600,000.00	2,304,845.99	-36,445.21	110,452.49	110,452.49	110,452.49		993,635.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,062,063.12	0.00	1,062,063.12	-35,222.52	90,849.38	90,849.38	90,849.38	0.00	167,529.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMO TERCER MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMO CUARTO MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,815.37	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	52,891.23	0.00	52,891.23	-1,222.69	11,389.88	11,389.88	11,389.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.48	0.00	102,260.48	0.00	6,316.50	6,316.50	6,316.50	0.00	30,029.85	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
11760 15-013-01 10 5	10,620.63	0.00	10,620.63	0.00	1,896.73	1,896.73	1,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
12100 15-013-01 10 5	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS												
14100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,293.59	0.00	0.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS												
004 - Supervisor de Servicios Contratados	315,124.55	0.00	315,124.55	-8,927.00	40,308.13	40,308.13	40,308.13		18,040.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	315,124.55	0.00	315,124.55	-8,927.00	40,308.13	40,308.13	40,308.13		18,040.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,124.55	0.00	315,124.55	-8,927.00	40,308.13	40,308.13	40,308.13		18,040.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	240,000.00	0.00	240,000.00	-8,927.00	38,328.00	38,328.00	38,328.00	0.00	11,530.07	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS												
11510 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES												
11520 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.50	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES												
11600 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.98	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS												
11750 15-013-01 10 5	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,980.13	1,980.13	1,980.13	0.00	3,572.96	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL												
11760 15-013-01 10 5	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	2,321,941.39	0.00	2,321,941.39	-76,615.96	267,149.70	267,149.70	267,149.70		374,606.49	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	2,321,941.39	0.00	2,321,941.39	-76,615.96	267,149.70	267,149.70	267,149.70		374,606.49	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,321,941.39	0.00	2,321,941.39	-76,615.96	267,149.70	267,149.70	267,149.70		374,606.49	0.00	0.00	
001 - Supervisor de Servicios Públicos	819,688.99	0.00	819,688.99	-30,488.35	96,672.79	96,672.79	96,672.79		141,606.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	819,688.99	0.00	819,688.99	-30,488.35	96,672.79	96,672.79	96,672.79		141,606.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,688.99	0.00	819,688.99	-30,488.35	96,672.79	96,672.79	96,672.79		141,606.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	554,084.16	0.00	554,084.16	-30,488.35	74,328.95	74,328.95	74,328.95	0.00	54,786.55	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS												
11510 15-013-01 10 5	92,347.36	0.00	92,347.36	0.00	17,635.78	17,635.78	17,635.78	0.00	27,393.81	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES												
11520 15-013-01 10 5	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	
DECIMOCUARTO MES												
11600 15-013-01 10 5	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	
COMPLEMENTOS												
11750 15-013-01 10 5	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,246.32	4,246.32	4,246.32	0.00	9,822.32	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL												
11760 15-013-01 10 5	5,540.84	0.00	5,540.84	0.00	461.74	461.74	461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
002 - Administrador de Cementerios	593,360.22	0.00	593,360.22	-18,519.52	60,678.47	60,678.47	60,678.47		173,518.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	593,360.22	0.00	593,360.22	-18,519.52	60,678.47	60,678.47	60,678.47		173,518.09	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO 1/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	593,360.22	0.00	593,360.22	-18,519.52	60,678.47	60,678.47	60,678.47		173,518.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	450,063.12	0.00	450,063.12	-17,595.89	51,452.04	51,452.04	51,452.04	0.00	131,831.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOQUINTO MES	37,505.26	0.00	37,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMO CUARTO 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	-5,923.63	5,923.63	5,923.63	5,923.63	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	14,102.59	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	0.00	275.05	275.05	275.05	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
<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
<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
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	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 DECIMOQUINTO MES	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 DECIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	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 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	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 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	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>	908,892.18	0.00	908,892.18	-27,608.09	109,798.44	109,798.44	109,798.44		59,481.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	908,892.18	0.00	908,892.18	-27,608.09	109,798.44	109,798.44	109,798.44		59,481.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	908,892.18	0.00	908,892.18	-27,608.09	109,798.44	109,798.44	109,798.44		59,481.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	670,105.20	0.00	670,105.20	-39,807.18	86,445.90	86,445.90	86,445.90	0.00	45,061.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOQUINTO MES	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	16,849.43	16,849.43	16,849.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMO CUARTO MES	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	37,228.07	0.00	37,228.07	5,999.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,944.69	5,944.69	5,944.69	0.00	3,829.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,701.05	0.00	6,701.05	0.00	558.42	558.42	558.42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



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



Emisión: 09/08/2017  
 Hora : 04:50 p.m.  
 Pagina: 20 de 20

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compras	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	187,813,791.21	8,135,104.89	98,878,887.12	-3,414,171.86	18,850,131.80	10,850,131.88	18,548,483.54	0.00	22,838,141.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 09/08/2017  
 Fecha Final:  
 Ejercicio: 2017  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

Os+js/9Um6bRPaLaRZp3Y185GnT9+4YubvTl9Kl6Isqp0XIZ8+OxW3HIF66VGYURYDs7vaIBU6zckDKDlqz07wZsof02NH8PHo2o3xwktSn3tAGU9XNqNmBBA+FX3fdg6rYm7VDkC/B8pkcwVLqV7N77V3q0F1zHA1M/O++eoJuz4c5UKZ7lf2IZ+D3Hw1FU7ez1uPPTa2RkdtNTTO1Mydn2HxtZB+99w0=



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,772,000.00	1,000,000.00	3,772,000.00	-281,938.83	306,136.83	306,136.83	306,136.83		1,432,246.34	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,772,000.00	1,000,000.00	3,772,000.00	-281,938.83	306,136.83	306,136.83	306,136.83		1,432,246.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,772,000.00	1,000,000.00	3,772,000.00	-281,938.83	306,136.83	306,136.83	306,136.83		1,432,246.34	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,425.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,425.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,425.77	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	0.00	0.00	0.00	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	173,031.40	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	81,268.84	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,285.73	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	2,120,000.00	1,000,000.00	3,120,000.00	-281,938.83	306,136.83	306,136.83	306,136.83		1,089,820.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,120,000.00	1,000,000.00	3,120,000.00	-281,938.83	306,136.83	306,136.83	306,136.83		1,089,820.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,120,000.00	1,000,000.00	3,120,000.00	-281,938.83	306,136.83	306,136.83	306,136.83		1,089,820.57	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	58,172.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	-208,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	301,012.46	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-22,938.83	22,938.83	22,938.83	22,938.83	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	0.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	0.00	5,101.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	1/9/2016	al 30/9/2016	Compras			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,358.98	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	21,829,389.30	555,433.48	22,384,822.78	-611,384.64	1,328,784.60	1,328,784.60	1,328,784.60	0.00	4,033,261.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	21,829,389.30	555,433.48	22,384,822.78	-611,384.64	1,328,784.60	1,328,784.60	1,328,784.60	0.00	4,033,261.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,829,389.30	555,433.48	22,384,822.78	-611,384.64	1,328,784.60	1,328,784.60	1,328,784.60	0.00	4,033,261.37	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	18,939,389.30	0.00	18,939,389.30	-731,900.00	1,221,279.50	1,221,279.50	1,221,279.50	0.00	3,717,572.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,939,389.30	0.00	18,939,389.30	-731,900.00	1,221,279.50	1,221,279.50	1,221,279.50	0.00	3,717,572.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,939,389.30	0.00	18,939,389.30	-731,900.00	1,221,279.50	1,221,279.50	1,221,279.50	0.00	3,717,572.80	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,387,889.30	0.00	18,387,889.30	-714,900.00	1,191,480.00	1,191,480.00	1,191,480.00	0.00	3,617,948.30	0.00	0.00
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	-17,000.00	29,799.50	29,799.50	29,799.50	0.00	1,124.50	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>003 - Tesorería Municipal</b>	1,815,000.00	255,433.48	2,070,433.48	28,780.00	25,505.10	25,505.10	25,505.10	0.00	55,003.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,815,000.00	255,433.48	2,070,433.48	28,780.00	25,505.10	25,505.10	25,505.10	0.00	55,003.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,815,000.00	255,433.48	2,070,433.48	28,780.00	25,505.10	25,505.10	25,505.10	0.00	55,003.02	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	250.00	250.00	250.00	0.00	11,687.18	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
25300 15-013-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	28,980.00	21,512.50	21,512.50	21,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
25400 11-001-01 10 1	576,837.70	100,000.00	676,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO										
25400 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO										
25400 15-013-01 10 1	1,023,162.30	0.00	1,023,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,441.00	0.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO										
25400 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
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO										
25400 19-013-02 10 1	0.00	155,433.48	155,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO										
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	-200.00	3,742.60	3,742.60	3,742.60	0.00	0.00	4,874.84	0.00
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS										
26210 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
	VIÁTICOS NACIONALES										
	<b>004 - Control Tributario</b>										
	<b>000 - Sin Obra</b>										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	0.00	15,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
25300 11-001-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
25300 15-013-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
26110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
	PASAJES NACIONALES										
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
	<b>005 - Recuperación por Morosidad</b>										
	<b>000 - Sin Obra</b>										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	0.00	12,843.90	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
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	15,000.00	0.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
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	0.00	0.00	0.00
	PASAJES NACIONALES										
26210 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	3,200.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
	<b>006 - Auditoría Fiscal</b>										
	<b>000 - Sin Obra</b>										
	<b>741,000.00</b>										
	<b>300,000.00</b>										
	<b>1,041,000.00</b>										
	<b>91,135.36</b>										
	<b>70,000.00</b>										
	<b>70,000.00</b>										
	<b>70,000.00</b>										
	<b>111,805.65</b>										
	<b>0.00</b>										
	<b>0.00</b>										



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	1/9/2016 Pre Compromiso	al 30/9/2016 Compromiso	Desembolsado			Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar	Saldo Per Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	741,000.00	300,000.00	1,041,000.00	91,135.36	70,000.00	70,000.00	70,000.00		111,805.65	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
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	65,883.64	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	25,241.72	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	70,805.65	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	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 VÍTCOS NACIONALES	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
<b>007 - Inspectoría Fiscal Tributaria</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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>008 - Contribución Por Mejoras</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>	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 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
26110 15-013-01 10 1 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
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	18,200,000.00	1,650,080.89	19,850,080.89	-1,020,478.07	1,481,451.90	1,481,451.90	1,481,451.90		8,670,603.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	18,200,000.00	1,650,080.89	19,850,080.89	-1,020,478.07	1,481,451.90	1,481,451.90	1,481,451.90		8,670,603.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	18,200,000.00	1,650,080.89	19,850,080.89	-1,020,478.07	1,481,451.90	1,481,451.90	1,481,451.90		8,670,603.83	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia General</b>	1,610,000.00	300,000.00	1,310,000.00	-148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		881,343.47	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,610,000.00	300,000.00	1,310,000.00	-148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		891,343.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,610,000.00	300,000.00	1,310,000.00	-148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		891,343.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIDA	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 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	11,500.00	0.00	0.00
24000 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	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 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	-148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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 PASAJES NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,279.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	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 VIÁTICOS NACIONALES	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 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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>002 - Gerencia Administrativa</b>	12,480,000.00	1,335,080.89	13,815,080.89	-917,048.32	1,176,304.25	1,176,304.25	1,176,304.25		6,120,554.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,480,000.00	1,335,080.89	13,815,080.89	-917,048.32	1,176,304.25	1,176,304.25	1,176,304.25		6,120,554.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,480,000.00	1,335,080.89	13,815,080.89	-917,048.32	1,176,304.25	1,176,304.25	1,176,304.25		6,120,554.39	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	-350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,849,070.84	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	-268,972.20	270,644.98	270,644.98	270,644.98	0.00	2,413,252.20	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	539,837.20	539,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,180.30	8,180.30	8,180.30	0.00	115,093.08	0.00	0.00
21420 19-013-02 10 1 TELEFONÍA FIDA	0.00	15,264.64	15,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALS	500,000.00	0.00	500,000.00	-29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	-161,600.00	161,600.00	161,600.00	161,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	1/9/2016 Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
23100 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	-54,016.37	148,193.06	148,193.06	148,193.06	0.00	117,953.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	-27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	194,242.62	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	109,100.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	0.00	149,979.05	149,979.05	13,500.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	105,414.05	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,541.50	2,541.50	2,541.50	2,541.50	0.00	158.50	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	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56,435.23	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	700,000.00	030,000.00	1,530,000.00	-35,388.25	123,874.29	123,874.29	123,874.29	0.00	209,211.78	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,505.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	-1,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	419,773.53	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	15,625.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,670.12	18,670.12	18,670.12	0.00	1,998.09	0.00	0.00
<b>003 - Recursos Humanos</b>	<b>645,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>645,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>645,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
24300 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



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

Prog	Subp	Proy	Act ( )	Grupo	Estado	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016				
						Asignado	Modificado	al 31/12/2016	Pre	1/9/2016	al 30/9/2016		Compras	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por
Rango						Vigente	Compromiso	Compras	Devengado	Pagado	Presupuestario	Devengado	Pagado				
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	VIAJES NACIONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				<b>005 - Informática</b>		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	34,144.83	34,144.83	34,144.83	0.00	0.00	201,067.15	0.00	0.00
				<b>000 - Sin Obra</b>		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	34,144.83	34,144.83	34,144.83	0.00	0.00	201,067.15	0.00	0.00
				<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	34,144.83	34,144.83	34,144.83	0.00	0.00	201,067.15	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	0.00	0.00	30,382.15	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	0.00	0.00	14,705.00	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	0.00	0.00	150,000.00	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	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	34,144.83	34,144.83	34,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	VIAJES NACIONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				<b>006 - Procuraduría Municipal</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
				<b>000 - Sin Obra</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
				<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	VIAJES NACIONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				<b>007 - Servicios Generales</b>		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				<b>000 - Sin Obra</b>		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compras y Suministros</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	121.68	121.68	121.68	0.00	24,803.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	121.68	121.68	121.68	0.00	24,803.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	121.68	121.68	121.68	0.00	24,803.32	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	121.68	121.68	121.68	0.00	9,803.32	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>009 - Control de Bienes Municipales</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mercado y Abastos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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>011 - Relaciones Publicas</b>	2,617,000.00	815,000.00	3,432,000.00	79,070.25	87,381.14	87,381.14	87,381.14	0.00	989,227.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,617,000.00	815,000.00	3,432,000.00	79,070.25	87,381.14	87,381.14	87,381.14	0.00	989,227.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,617,000.00	815,000.00	3,432,000.00	79,070.25	87,381.14	87,381.14	87,381.14	0.00	989,227.47	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	-3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	337.50	0.00	0.00



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40.25	40.25	40.25	0.00	39,959.75	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	0.00	300,000.00	-11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	102,803.66	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,420.37	0.00	0.00
25810 19-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	60,315.00	0.00	0.00
25620 15-013-01 10 1	PUBLICACION DE AVISOS EN PERIODICOS NACIONALES	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,716.39	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	0.00	5,000.00	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	6,578.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,933.89	2,933.89	2,933.89	0.00	76,193.91	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	102,250.25	60,527.00	60,527.00	60,527.00	0.00	276,901.89	0.00	0.00
<b>012 - Director de Policía</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	24,800.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>013 - Dirección Municipal de Justicia</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,988.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,988.03	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	0.00	25,988.03	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.03	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>014 - Oficina Comisionado Municipal</b>		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 2 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>		<b>173,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
00 - Sin Sub Programa	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		173,744.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		173,744.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,839.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,839.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	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>005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
000 - Sin Obra	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,250.00	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 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
26120 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	9,250.00	0.00	0.00
<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 8	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 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
000 - Biblioteca Publica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		19,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		19,655.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		19,655.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
05 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,040,002.17	0.00	1,040,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00		901,814.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,040,002.17	0.00	1,040,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00		901,814.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,040,002.17	0.00	1,040,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00		901,814.66	0.00	0.00
001 - Planificación y Urbanismo	631,002.17	0.00	631,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00		594,230.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	631,002.17	0.00	631,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00		594,230.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	631,002.17	0.00	631,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00		594,230.23	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 8	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
ENERGÍA ELÉCTRICA											
21200 15-013-01 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
AGUA											
21420 15-013-01 10 1	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
TELEFONÍA FJA											
23360 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
24900 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES											
25300 15-013-01 10 5	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
SERVICIO DE IMPRINTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,189.71	0.00	0.00
SERVICIO DE INTERNET											
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
PASAJES NACIONALES											
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES											
26220 15-013-01 10 5	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
VIÁTICOS AL EXTERIOR											
002 - Control y Seguimiento Urbano	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras 1/9/2016 al 30/9/2016				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Compras	Devengado	Compras	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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	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 5	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>003 - Catastro Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23360 15-013-01 10 1	MANUTENIMIENTO 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	3,517.00	0.00	0.00
24600 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	19,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Banco de Tierras</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>80000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23360 15-013-01 10 1	MANUTENIMIENTO 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 15-013-01 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
<b>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23360 15-013-01 10 1	MANUTENIMIENTO 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	0.00	0.00
24600 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 5	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
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	8,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	5,300.00	0.00	0.00
<b>006 - Control Vial</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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 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	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	0.00	5,000.00	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	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>007 - Unidad Gestion Ambiental</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,843.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,843.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.43	0.00	0.00
24900 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>008 - Unidad de Viviendas y Desarrollo Ambiental</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura</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
<b>000 - Sin Obra</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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
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
<b>010 - Unidad Municipal de aguas y Saneamiento (UMAS) 000 - Sin Obra</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,224.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,224.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
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	15,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 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
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 VÍAJES NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,224.00	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS</b>	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		564,968.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		564,968.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		564,968.30	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Obras</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		534,968.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		534,968.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		534,968.30	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	500.00	500.00	500.00	0.00	10,209.65	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

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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>002 - Unidad de Construcción</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>	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
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	5,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	37,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	37,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	37,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Administrador de Cementerios</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	37,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	37,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	37,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUNIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	37,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	-174,721.70	246,361.51	246,361.51	231,871.51	0.00	678,171.13	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	-174,721.70	246,361.51	246,361.51	231,871.51	0.00	678,171.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	-174,721.70	246,361.51	246,361.51	231,871.51	0.00	678,171.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	-174,721.70	246,361.51	246,361.51	231,871.51	0.00	588,171.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	-174,721.70	246,361.51	246,361.51	231,871.51	0.00	588,171.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	-174,721.70	246,361.51	246,361.51	231,871.51	0.00	588,171.13	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	867,178.38	0.00	867,178.38	-2,860.21	2,860.21	2,860.21	2,860.21	0.00	18,043.50	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	-171,861.49	243,501.30	243,501.30	229,011.30	0.00	570,127.63	0.00	0.00
	<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>		820,000.00	900,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,621.92	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación Centro Comunal Aldea Tibambo</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	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		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,621.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Católica Virgen de Lourdes, 5° El Centro</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Católica Virgen de Lourdes, 5° El Centro</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
23400 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,621.92	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
002 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONGLS o fundaciones	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONGLS o fundaciones	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	31,100,000.00	7,630,000.00	38,730,000.00	-3,113,101.58	3,117,655.58	3,117,655.58	2,945,155.58		6,082,530.11	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	31,100,000.00	7,300,000.00	38,400,000.00	-2,965,124.50	2,969,679.50	2,969,679.50	2,797,179.50		6,028,494.27	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Tercera	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	-1,144,020.00	1,144,020.00	1,144,020.00	971,520.00		3,184,522.19	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Tercera, Zona urbana	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	-1,144,020.00	1,144,020.00	1,144,020.00	971,520.00		2,681,612.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	-1,144,020.00	1,144,020.00	1,144,020.00	971,520.00		2,681,612.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	-1,144,020.00	1,144,020.00	1,144,020.00	971,520.00		2,681,612.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-258,440.00	271,170.00	271,170.00	271,170.00	0.00	4,429.36	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 9	10,800,000.00	5,000,000.00	15,800,000.00	-894,580.00	872,850.00	872,850.00	700,350.00	0.00	2,677,182.83	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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparación, Ampliación y Bolestad de Vias de Tercercia, Zona rural</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,310.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,410.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vias de Acceso</b>	16,300,000.00	2,300,000.00	18,600,000.00	-1,821,104.50	1,825,658.50	1,825,658.50	1,825,658.50		2,863,962.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vias de Acceso, Zona urbana</b>	8,000,000.00	2,300,000.00	10,300,000.00	-89,355.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00		625,213.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	2,300,000.00	10,300,000.00	-89,355.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00		625,213.09	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	2,300,000.00	10,300,000.00	-89,355.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00		625,213.09	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	-89,355.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00	0.00	625,213.09	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vias de Acceso, Zona rural</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50		2,088,269.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50		2,088,269.87	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50		2,088,269.87	0.00	0.00
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	-1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50	1,731,749.50	0.00	2,088,269.87	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vias Publicas (Col. 11 Abril, Col. Ceden, Col. Infop)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00		150,079.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00		150,079.12	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00		150,079.12	0.00	0.00





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



Emisión: 10/08/2017  
 Hora : 08:29 a.m.  
 Pagina: 19 de 19

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
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	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	150,079.12	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	-147,977.08	147,977.08	147,977.08	147,977.08		54,045.84	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	-147,977.08	147,977.08	147,977.08	147,977.08		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	-147,977.08	147,977.08	147,977.08	147,977.08		54,045.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Otra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	-147,977.08	147,977.08	147,977.08	147,977.08		54,045.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	-147,977.08	147,977.08	147,977.08	147,977.08		54,045.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	-147,977.08	147,977.08	147,977.08	147,977.08	0.00	54,045.84	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>76,189,668.63</b>	<b>12,945,514.37</b>	<b>91,135,084.28</b>	<b>-6,163,877.32</b>	<b>6,481,235.42</b>	<b>6,481,235.42</b>	<b>6,294,245.42</b>	<b>0.00</b>	<b>24,835,861.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/9/2016  
 Fecha Final: 30/9/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todas las Actividades.  
 Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os-j5j9UmebRPaLaRZp3Y165GnT9+4YubvTL9Klbtsp00I28+Qxw3HIF6IVGYRYDS7vs2BU6zokK0Dtpz07wZhs0f02NH8Pfo2o3xwC53peVnqr+CD6TpBhdAJUD7pZrDLnYFLaccl1/YkK4c+Nsl68MufDew9KLaVehK7y93HrLyXRVHfQMLu5v1wCoYWAz4M+v911APcRfKSTP2o06wcygcl1Q/ZLB35Te01=



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,004,500.00	20,000.00	1,984,500.00	-149,220.89	219,238.46	219,238.46	219,238.46		780,603.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,004,500.00	20,000.00	1,984,500.00	-149,220.89	219,238.46	219,238.46	219,238.46		780,603.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,004,500.00	20,000.00	1,984,500.00	-149,220.89	219,238.46	219,238.46	219,238.46		780,603.83	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	-1,517.58	16,733.66	16,733.66	16,733.66		189,844.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	-1,517.58	16,733.66	16,733.66	16,733.66		189,844.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	-1,517.58	16,733.66	16,733.66	16,733.66		189,844.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.82	0.00	0.00
35810 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,517.58	16,733.66	16,733.66	16,733.66	0.00	38,851.83	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	126,000.00	0.00	0.00
38200 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>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	-147,703.31	202,504.80	202,504.80	202,504.80		419,667.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	-147,703.31	202,504.80	202,504.80	202,504.80		419,667.84	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	-147,703.31	202,504.80	202,504.80	202,504.80		419,667.84	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,249.47	6,249.47	6,249.47	6,249.47	0.00	27,688.00	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	30,800.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,340.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	350,000.00	0.00	350,000.00	-28,864.22	48,649.44	48,649.44	48,649.44	0.00	9,918.62	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	350,000.00	0.00	350,000.00	20,741.15	7,172.45	7,172.45	7,172.45	0.00	153,200.36	0.00	0.00
38200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,738.98	4,738.98	4,738.98	0.00	10,324.89	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.69	5.69	5.69	0.00	6,074.16	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	154,000.00	0.00	154,000.00	-3,458.03	3,458.03	3,458.03	3,458.03	0.00	100,955.71	0.00	0.00
39630 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	-129,872.74	130,942.74	130,942.74	130,942.74	0.00	4,865.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	192,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,071.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,071.34	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		171,071.34	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
33300 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
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
36200 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
36810 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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	<b>1,276,765.27</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,281,765.27</b>	<b>-2,812.11</b>	<b>21,610.78</b>	<b>21,610.78</b>	<b>21,610.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,184.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>1,276,765.27</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,281,765.27</b>	<b>-2,812.11</b>	<b>21,610.78</b>	<b>21,610.78</b>	<b>21,610.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,184.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,276,765.27</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,281,765.27</b>	<b>-2,812.11</b>	<b>21,610.78</b>	<b>21,610.78</b>	<b>21,610.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,184.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Contabilidad</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>-720.65</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,750.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>-720.65</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,750.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>-720.65</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,750.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 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	8,816.30	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	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	-720.65	1,092.55	1,092.55	1,092.55	0.00	0.00	15,703.57	0.00	0.00
36200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.50	210.50	210.50	0.00	0.00	8,130.41	0.00	0.00
36810 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>002 - Presupuesto</b>	<b>789,765.27</b>	<b>0.00</b>	<b>789,765.27</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>307,906.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>789,765.27</b>	<b>0.00</b>	<b>789,765.27</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>307,906.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>789,765.27</b>	<b>0.00</b>	<b>789,765.27</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>307,906.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 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
31110 15-013-01 10 1	391,420.90	0.00	391,420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,047.52	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	196,344.37	0.00	0.00
39810 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>003 - Tesorería Municipal</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	430.02	10,370.84	10,370.84	10,370.84	0.00	90,958.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	430.02	10,370.84	10,370.84	10,370.84	0.00	90,958.56	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	430.02	10,370.84	10,370.84	10,370.84	0.00	90,958.56	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,047.65	1,047.65	1,047.65	0.00	185.55	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,533.75	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 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
35610 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	430.02	6,363.19	6,363.19	6,363.19	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	0.00	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	239.26	0.00	0.00
<b>004 - Control Tributario</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	-694.12	3,536.61	3,536.61	3,536.61	0.00	96,015.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	-694.12	3,536.61	3,536.61	3,536.61	0.00	96,015.96	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	-694.12	3,536.61	3,536.61	3,536.61	0.00	96,015.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.20	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
39810 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-694.12	2,526.61	2,526.61	2,526.61	0.00	13,647.65	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10	0.00	0.00
30610 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	0.00	0.00
<b>005 - Recuperación por Morosidad</b>	71,000.00	15,000.00	56,000.00	94.71	2,455.52	2,455.52	2,455.52	0.00	26,855.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,000.00	15,000.00	56,000.00	94.71	2,455.52	2,455.52	2,455.52	0.00	26,855.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	71,000.00	15,000.00	56,000.00	94.71	2,455.52	2,455.52	2,455.52	0.00	26,855.00	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
34430 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	94.71	2,455.52	2,455.52	2,455.52	0.00	6,367.15	0.00	0.00
30200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.30	0.00	0.00
30610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.51	0.00	0.00
<b>006 - Auditoría Fiscal</b>	36,000.00	20,000.00	56,000.00	-1,962.07	3,944.76	3,944.76	3,944.76	0.00	21,850.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	20,000.00	56,000.00	-1,962.07	3,944.76	3,944.76	3,944.76	0.00	21,850.51	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	36,000.00	20,000.00	56,000.00	-1,962.07	3,944.76	3,944.76	3,944.76	0.00	21,850.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
34430 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
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-1,962.07	3,944.76	3,944.76	3,944.76	0.00	3,850.51	0.00	0.00
30200 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
30610 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
<b>007 - Inspectoría Fiscal Tributaria</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.53	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
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 VEHICULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.53	0.00	0.00
36200 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>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36200 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	8,400.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	10,163,500.00	2,203,620.57	12,367,120.57	-277,992.07	601,000.13	601,000.13	601,000.13	0.00	5,128,110.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	10,163,500.00	2,203,620.57	12,367,120.57	-277,992.07	601,000.13	601,000.13	601,000.13	0.00	5,128,110.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,163,500.00	2,203,620.57	12,367,120.57	-277,992.07	601,000.13	601,000.13	601,000.13	0.00	5,128,110.67	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia General</b>	371,500.00	200,000.00	171,500.00	-5,790.66	10,027.25	10,027.25	10,027.25	0.00	73,754.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	371,500.00	200,000.00	171,500.00	-5,790.66	10,027.25	10,027.25	10,027.25	0.00	73,754.28	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	371,500.00	200,000.00	171,500.00	-5,790.66	10,027.25	10,027.25	10,027.25	0.00	73,754.28	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	-5,790.66	9,577.25	9,577.25	9,577.25	0.00	198.03	0.00	0.00
36200 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	3,803.21	0.00	0.00
36610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,253.04	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2017  
Hora : 09:32 a.m.  
Página: 6 de 18

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Gerencia</b>	5,170,000.00	2,074,338.86	7,244,338.86	-134,868.56	413,738.84	413,738.84	413,738.84		2,697,861.67	0.00	0.00
<b>Administrativa</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	5,170,000.00	2,074,338.86	7,244,338.86	-134,868.56	413,738.84	413,738.84	413,738.84		2,697,861.67	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,170,000.00	2,074,338.86	7,244,338.86	-134,868.56	413,738.84	413,738.84	413,738.84		2,697,861.67	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	-1,145.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	114,791.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	-20,183.38	174,442.98	174,442.98	174,442.98	0.00	673,383.55	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-31,625.00	63,825.00	63,825.00	63,825.00	0.00	20,938.75	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	219,495.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 LITANOS	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 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-23,685.49	23,685.49	23,685.49	23,685.49	0.00	762,227.00	0.00	0.00
35610 19-013-02 10 1 GASOLINA	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 DIESEL	700,000.00	0.00	700,000.00	23,027.26	29,354.10	29,354.10	29,354.10	0.00	396,170.44	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	170,000.00	0.00	170,000.00	-575.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	0.00	89,718.03	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	-9,225.00	1,881.56	1,881.56	1,881.56	0.00	91,345.16	0.00	0.00
36200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	-299.20	585.21	585.21	585.21	0.00	11,450.38	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00	480,000.00	1,300,000.00	-68,147.75	87,894.50	87,894.50	87,894.50	0.00	199,312.44	0.00	0.00
<b>003 - Recursos Humanos</b>	765,000.00	70,000.00	695,000.00	4,673.02	8,114.19	8,114.19	8,114.19		289,815.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	765,000.00	70,000.00	695,000.00	4,673.02	8,114.19	8,114.19	8,114.19		289,815.62	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	765,000.00	70,000.00	695,000.00	4,673.02	8,114.19	8,114.19	8,114.19		289,815.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.24	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	98,200.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,606.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	4,673.02	7,234.19	7,234.19	7,234.19	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.96	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,457.47	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.81	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.81	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
32200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
<b>005 - Informática</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	6.61	436.38	436.38	436.38	0.00	13,288.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	6.61	436.38	436.38	436.38	0.00	13,288.35	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	6.61	436.38	436.38	436.38	0.00	13,288.35	0.00	0.00
31110 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
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
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	6.61	436.38	436.38	436.38	0.00	364.35	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	472.10	371.88	371.88	371.88	0.00	11,770.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	472.10	371.88	371.88	371.88	0.00	11,770.58	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	472.10	371.88	371.88	371.88	0.00	11,770.58	0.00	0.00
31110 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
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	472.10	371.88	371.88	371.88	0.00	480.58	0.00	0.00
32200 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
<b>007 - Servicios Generales</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	-1,690.75	1,690.75	1,690.75	1,690.75	0.00	30,554.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	-1,690.75	1,690.75	1,690.75	1,690.75	0.00	30,554.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	-1,690.75	1,690.75	1,690.75	1,690.75	0.00	30,554.60	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
31110 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
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
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,690.75	1,690.75	1,690.75	1,690.75	0.00	108.67	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	9,145.93	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
<b>008 - Compras y Suministros</b>	<b>2,709,000.00</b>	<b>293,338.26</b>	<b>3,002,338.26</b>	<b>-129,011.16</b>	<b>148,359.61</b>	<b>148,359.61</b>	<b>148,359.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,376.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,709,000.00</b>	<b>293,338.26</b>	<b>3,002,338.26</b>	<b>-129,011.16</b>	<b>148,359.61</b>	<b>148,359.61</b>	<b>148,359.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,376.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,709,000.00</b>	<b>293,338.26</b>	<b>3,002,338.26</b>	<b>-129,011.16</b>	<b>148,359.61</b>	<b>148,359.61</b>	<b>148,359.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,376.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	-81,937.50	81,937.50	81,937.50	81,937.50	0.00	256,351.47	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,855.94	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
33400 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
33400 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	-2,798.16	7,131.62	7,131.62	7,131.62	0.00	129,321.71	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,557.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	-732.85	6,030.51	6,030.51	6,030.51	0.00	126.21	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,521.76	3,521.76	3,521.76	0.00	374,401.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	350,000.00	293,338.26	643,338.26	-47,542.65	48,646.22	48,646.22	48,646.22	0.00	251,900.66	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	26,503.00	0.00	0.00
39400 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
39610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,258.51	0.00	0.00
<b>009 - Control de Bienes Municipales</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944.60</b>	<b>1,944.60</b>	<b>1,944.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,960.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944.60</b>	<b>1,944.60</b>	<b>1,944.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,960.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944.60</b>	<b>1,944.60</b>	<b>1,944.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,960.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.99	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
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,944.60	1,944.60	1,944.60	0.00	8,055.40	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>010 - Mercado y Abastos</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	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	1,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Relaciones Publicas</b>	546,000.00	130,943.45	676,943.45	-1,150.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	94,817.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	546,000.00	130,943.45	676,943.45	-1,150.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	94,817.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	546,000.00	130,943.45	676,943.45	-1,150.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	94,817.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	93,258.65	0.00	0.00
31120 19-013-02 10 1	0.00	130,943.45	130,943.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	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
39610 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
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.65	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	511.08	0.00	0.00
<b>012 - Director de Policía</b>	366,000.00	50,000.00	416,000.00	-5,243.70	5,243.70	5,243.70	5,243.70	0.00	272,139.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	366,000.00	50,000.00	416,000.00	-5,243.70	5,243.70	5,243.70	5,243.70	0.00	272,139.66	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	366,000.00	50,000.00	416,000.00	-5,243.70	5,243.70	5,243.70	5,243.70	0.00	272,139.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
34410 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,056.50	4,056.50	4,056.50	4,056.50	0.00	10,943.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,187.20	1,187.20	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.16	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2	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
36200 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
39610 15-013-01 10 2	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>013 - Dirección Municipal de Justicia</b>	66,000.00	25,000.00	91,000.00	-1,388.57	9,754.93	9,754.93	9,754.93	0.00	31,922.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Óbra</b>	66,000.00	25,000.00	91,000.00	-1,388.57	9,754.93	9,754.93	9,754.93	0.00	31,922.69	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	66,000.00	25,000.00	91,000.00	-1,388.57	9,754.93	9,754.93	9,754.93	0.00	31,922.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	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	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
34410 15-013-01 10 2	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
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-1,388.57	9,754.93	9,754.93	9,754.83	0.00	365.69	0.00	0.00
36200 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
39610 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00
<b>014 - Oficina Comisionado Municipal</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
<b>000 - Sin Óbra</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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
31110 15-013-01 10 2	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>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	-9,282.09	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	229,416.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	-9,282.09	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	229,416.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	-9,282.09	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	229,416.07	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	-9,282.09	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,098.83	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	-9,282.09	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,056.83	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	-9,282.09	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,056.83	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	4,490.00	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
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	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 LITANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-5,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	57.83	0.00	0.00
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	57.83	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	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>007 - Atención Adulto Mayor</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,822.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,822.99	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,822.99	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	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	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	0.00	7,822.99	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	10,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO 1/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	1/9/2016 Pre Compromiso	al 30/9/2016 Compromiso	Desembolsado			Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Biblioteca Publica</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,956.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,496.25	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	66,496.25	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 7 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 7 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
36400 15-013-01 10 7 HERRAMIENTAS MENORES	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 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 7 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>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	1,365,000.00	20,000.00	1,345,000.00	-14,508.34	64,820.89	64,820.89	64,820.89	0.00	755,764.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,365,000.00	20,000.00	1,345,000.00	-14,508.34	64,820.89	64,820.89	64,820.89	0.00	755,764.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,365,000.00	20,000.00	1,345,000.00	-14,508.34	64,820.89	64,820.89	64,820.89	0.00	755,764.83	0.00	0.00
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	295,000.00	30,000.00	265,000.00	-4,978.34	21,770.77	21,770.77	21,770.77	0.00	87,452.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,000.00	30,000.00	265,000.00	-4,978.34	21,770.77	21,770.77	21,770.77	0.00	87,452.06	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	295,000.00	30,000.00	265,000.00	-4,978.34	21,770.77	21,770.77	21,770.77	0.00	87,452.06	0.00	0.00
31150 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
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,844.50	0.00	0.00
36810 15-013-01 10 5 GASOLINA	90,000.00	0.00	90,000.00	921.93	11,609.45	11,609.45	11,609.45	0.00	5,704.11	0.00	0.00
36620 15-013-01 10 5 DIESEL	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,800.29	6,061.32	6,061.32	6,061.32	0.00	7,603.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 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	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Control y Seguimiento Urbano</b>	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	15,000.00	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>	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	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



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 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
39610 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>003 - Catastro Municipal</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	-1,686.06	6,250.34	6,250.34	6,250.34	0.00	131,475.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	-1,686.06	6,250.34	6,250.34	6,250.34	0.00	131,475.64	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	-1,686.06	6,250.34	6,250.34	6,250.34	0.00	131,475.64	0.00	0.00
31110 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
33300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,502.58	0.00	0.00
35810 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	1,683.94	2,870.34	2,870.34	2,870.34	0.00	18,605.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.13	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	26,606.53	0.00	0.00
<b>004 - Banco de Tierras</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 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
33300 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
35610 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200 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	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>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	-706.31	5,408.39	5,408.39	5,408.39	0.00	96,079.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	-706.31	5,408.39	5,408.39	5,408.39	0.00	96,079.81	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	-706.31	5,408.39	5,408.39	5,408.39	0.00	96,079.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
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	-706.31	5,408.39	5,408.39	5,408.39	11,657.79	0.00	0.00
36200 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	24,195.00	0.00	0.00
<b>006 - Control Vial</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	-9,482.62	20,742.37	20,742.37	20,742.37	127,526.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	-9,482.62	20,742.37	20,742.37	20,742.37	127,526.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	-9,482.62	20,742.37	20,742.37	20,742.37	127,526.00	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	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	15,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
35300 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
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-9,482.62	20,742.37	20,742.37	20,742.37	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	70,000.00	0.00	0.00
36200 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	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	17,526.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Gestion Ambiental</b>		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,139.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,139.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,139.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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	30,000.00	0.00	0.00



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 4	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.31	0.00	0.00
36200 15-013-01 10 4	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
38630 15-013-01 10 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,748.90	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental 000 - Sin Obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	5,498.47	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	105,201.82	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	5,498.47	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	105,201.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	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	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	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	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	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
35400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	7,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.53	0.00	0.00
36610 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.29	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36830 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
38610 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura 000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>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
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
36200 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
<b>010 - Unidad Municipal de aguas y Saneamiento (UMAS)</b>	95,000.00	25,000.00	120,000.00	-3,153.48	8,148.02	8,148.02	8,148.02	0.00	58,190.29	0.00	0.00





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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango/n	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	25,000.00	120,000.00	-3,153.48	8,149.02	8,149.02	8,149.02		58,190.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	25,000.00	120,000.00	-3,153.48	8,149.02	8,149.02	8,149.02		58,190.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 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
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
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
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-3,153.48	4,634.37	4,634.37	4,634.37	0.00	968.84	0.00	0.00
35200 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	3,514.65	3,514.65	3,514.65	0.00	17,221.45	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS</b>	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	-118,449.45	281,431.16	281,431.16	281,431.16		330,781.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	-118,449.45	281,431.16	281,431.16	281,431.16		330,781.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	-118,449.45	281,431.16	281,431.16	281,431.16		330,781.90	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Obras</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	-15,497.20	15,497.20	15,497.20	15,497.20		53,777.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	-15,497.20	15,497.20	15,497.20	15,497.20		53,777.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	-15,497.20	15,497.20	15,497.20	15,497.20		53,777.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	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
35810 15-013-01 10 5 GASOLINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.41	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	8,620.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-15,497.20	15,497.20	15,497.20	15,497.20	0.00	1,560.74	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Construcción</b>	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	-14,241.18	101,775.27	101,775.27	101,775.27		132,739.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	-14,241.18	101,775.27	101,775.27	101,775.27		132,739.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	-14,241.18	101,775.27	101,775.27	101,775.27		132,739.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.25	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
35610 15-013-01 10 5	CASOLINA	300,000.00	0.00	300,000.00	62,386.57	25,137.52	25,137.52	25,137.52	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	600,000.00	0.00	600,000.00	-32,937.75	32,937.75	32,937.75	32,937.75	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.50	0.00	0.00
36990 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36810 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	21,742.75	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>-88,711.07</b>	<b>164,158.69</b>	<b>164,158.69</b>	<b>164,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>144,264.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>-88,711.07</b>	<b>164,158.69</b>	<b>164,158.69</b>	<b>164,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>144,264.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>-88,711.07</b>	<b>164,158.69</b>	<b>164,158.69</b>	<b>164,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>144,264.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	70,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVANOS	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
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	360,000.00	0.00	360,000.00	-60,839.57	135,987.19	135,987.19	135,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	-9,996.50	9,996.50	9,996.50	9,996.50	0.00	10,003.50	0.00	0.00
36990 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,136.25	0.00	0.00
36810 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
	<b>06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	<b>303,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>283,000.00</b>	<b>11,067.30</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>240,657.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>303,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>283,000.00</b>	<b>11,067.30</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>240,657.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>303,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>283,000.00</b>	<b>11,067.30</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>240,657.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>002 - Administrador de Cementerios</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>12,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,122.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>12,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,122.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>12,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,122.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FLUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	12,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.50	0.00	0.00
	<b>005 - Parques y Medianas</b>	<b>273,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>-1,780.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>223,534.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>273,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>-1,780.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>223,534.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>273,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>-1,780.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>1,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>223,534.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	PIENAS DE VESTIR	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 4	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
34410 15-013-01 10 4	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35300 15-013-01 10 4	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
35400 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,862.21	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	-515.20	715.20	715.20	715.20	0.00	14,507.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,630,765.27</b>	<b>2,148,420.57</b>	<b>20,779,385.84</b>	<b>-561,367.65</b>	<b>1,194,081.62</b>	<b>1,194,081.62</b>	<b>1,194,081.62</b>	<b>0.00</b>	<b>8,673,518.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/9/2016  
 Fecha Final: 30/9/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/9JmetbRPaLaRZp3Y18SGnT9+4YubvTL9KlbIsq00128+Oxw3HFE6VGYURYDs7vaJBU6zmkK0tzz07wZst02NH8PHo2o3xwggk9CDUak2CZYCD/0y3CAyjak8Ml8mUck/ak9JfOueXHpCsoLVmBeTbCqkhpKFWbduhKAV/Z5Ygd2Pd0IK:QocxbS4om7NFv9yWly+uDN5caBkYQQ6jg+WicXw=



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,027.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,027.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,027.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,027.00	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		99,027.00	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		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>003 - Secretaría Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,703.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,703.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,703.00	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
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>	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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>4000 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 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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 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>006 - Auditoría Fiscal</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>000 - Sin Obra</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>4000 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
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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contribución Por Mejoras</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>4000 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
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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	-39,887.10	40,601.10	40,601.10	40,601.10	0.00	1,893,017.63	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programs</b>	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	-39,887.10	40,601.10	40,601.10	40,601.10	0.00	1,893,017.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	-39,887.10	40,601.10	40,601.10	40,601.10	0.00	1,893,017.63	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia General</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,135.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,135.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,135.71	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,635.71	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
42710 15-013-01 20 1 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-7,887.10	8,401.10	8,401.10	8,401.10	0.00	792,204.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-7,887.10	8,401.10	8,401.10	8,401.10	0.00	792,204.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-7,887.10	8,401.10	8,401.10	8,401.10	0.00	792,204.96	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO 1/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	28,300.89	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,348.20	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	-6,257.10	6,971.10	6,971.10	6,971.10	0.00	582,640.33	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	30,915.54	0.00	0.00
<b>003 - Recursos Humanos</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>4000 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 - Auditoría Interna Municipal</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>4000 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	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Informática</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,791.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,791.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,791.00	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	15,791.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Procuraduría Municipal</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>4000 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>007 - Servicios Generales</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>4000 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>008 - Compras y Suministros</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
<b>000 - Sin Obra</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



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>4000 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 PUEBLOS 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>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,390.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,390.00	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		52,390.00	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	22,390.00	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>011 - Relaciones Publicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		22,495.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		22,495.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		22,495.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Dirección Municipal da Justicia</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
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>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,722.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,722.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,722.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,722.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00
42810 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
<b>005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42810 15-013-01 20 8 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>007 - Atención Adulto Mayor</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	30,000.00	0.00	0.00
42810 15-013-01 20 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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>008 - Biblioteca Publica</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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
42120 15-013-01 20 7 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
42810 15-013-01 20 7 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>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>1,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,771.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,771.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,771.51	0.00	0.00
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,650.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,650.80	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,650.00	0.00	0.00
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	3,675.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,975.00	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>002 - Control y Seguimiento Urbano</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Banco de Tierras</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Control Vial</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,485.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,485.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,465.00	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
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	465.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Gestion Ambiental</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,635.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,635.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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>010 - Unidad Municipal de aguas y Saneamiento (UMAS)</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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
43610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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>	4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00	-11,037.90	-11,037.90	-11,037.90		3,094,344.36	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00	-11,037.90	-11,037.90	-11,037.90		3,094,344.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00	-11,037.90	-11,037.90	-11,037.90		3,094,344.36	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Obras</b>	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	0.00	-11,037.90	-11,037.90	-11,037.90		2,944,344.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	0.00	-11,037.90	-11,037.90	-11,037.90		2,944,344.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	0.00	-11,037.90	-11,037.90	-11,037.90		2,944,344.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,237.12	0.00	0.00
43610 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	0.00	-11,037.90	-11,037.90	-11,037.90	0.00	307,107.24	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Construcción</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras			1/9/2016 al 30/9/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Compras	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	28,441,714.52	4,632,819.52	33,074,534.04	-192,084.57	1,194,088.18	1,194,088.18	1,194,088.18	19,965,755.84	0.00	0.00			
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	11,990,965.68	567,905.29	11,423,080.39	-257,813.26	794,051.21	794,051.21	794,051.21	5,714,029.43	0.00	0.00			
<b>001 - Construcciones en Centros Educativos</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	-170,514.26	463,946.16	463,946.16	463,946.16	3,539,069.87	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	-170,514.26	463,946.16	463,946.16	463,946.16	3,539,069.87	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de 02 Aulas y Dirección en CEB Manuel de Jesús Vallecillo, Col Buen Samaritano</b>	550,000.00	220,000.00	770,000.00	-219,448.20	219,448.20	219,448.20	219,448.20	9,076.27	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.78	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	220,000.00	320,000.00	-219,448.20	219,448.20	219,448.20	219,448.20	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>002 - Construcción 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>4000 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			
47110 11-001-01 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			
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	345,000.00	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	345,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	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	345,000.00	0.00	0.00			



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<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>4000 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 DOMINGO PRIVADO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	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. Majla 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
<b>4000 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 DOMINGO 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 kínder, 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>4000 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 DOMINGO 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>4000 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 DOMINGO 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		280,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>4000 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	195,564.03	195,564.03	195,564.03		201,653.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	145,000.00	495,000.00	0.00	195,564.03	195,564.03	195,564.03		201,653.82	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	195,564.03	195,564.03	195,564.03	0.00	56,653.82	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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>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		162,313.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,313.53	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	162,313.53	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Kinder Col San Nigual</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00
<b>014 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parta 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>4000 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	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Carro Verde</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 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	84,910.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aldea 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	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	0.00
47110 15-013-01 20 7	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción y Pintado de Kinder en Col. Adha</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.61	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Construcción de Sistema Agua y Saneamiento Esc. Maribon Julia / 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 Módulos Sanitarios, Centro Educativo de la Aldea La Funez</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	48,933.94	48,933.93	48,933.93	48,933.93		98,198.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	48,933.94	48,933.93	48,933.93	48,933.93		98,198.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	0.00	110,000.00	-48,933.93	48,933.93	48,933.93	48,933.93	0.00	330.33	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	135,000.00	135,000.00	97,867.87	0.00	0.00	0.00	0.00	97,867.87	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Módulos Sanitarios, Esc. Fraternidad, Quebrada Seca</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de Módulo Sanitario, 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		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Centros Educativos a Nivel Municipal</b>	5,210,985.88	582,094.71	5,793,080.59	-67,289.00	330,105.05	330,105.05	330,105.05		2,154,859.56	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	1/9/2016	30/9/2016	Compras	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	-87,299.00	330,105.05	330,105.05	330,105.05		2,154,859.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)</b>	4,200,000.00	755,179.34	3,444,820.66	-87,299.00	331,387.78	331,387.78	331,387.78		1,153,295.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,200,000.00	755,179.34	3,444,820.66	-87,299.00	331,387.78	331,387.78	331,387.78		1,153,295.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	305,179.34	694,820.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,820.66	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	3,200,000.00	450,000.00	2,750,000.00	-87,299.00	331,387.78	331,387.78	331,387.78	0.00	458,474.57	0.00	0.00
<b>002 - Tachado 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		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		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,445.68	0.00	230,445.68	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	230,445.68	0.00	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		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	100,000.00	0.00	0.00





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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<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		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		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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento y Pintado de Esc. Antonio C. Rivera, Aldea Río Blanco</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,971.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,971.45	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.45	0.00	0.00
<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		9,953.65	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		9,953.65	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	9,953.65	0.00	0.00
<b>008 - Reparación de Escuela Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de Kinder Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	-1,282.73	-1,282.73	-1,282.73		6,421.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	-1,282.73	-1,282.73	-1,282.73		6,421.57	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
47210 14-011-13 20 7	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	-1,282.73	-1,282.73	-1,282.73	0.00	6,421.57	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
010 - Mejoramiento de Escuela Dr. Roberto Suazo Cordoba	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.32	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	1,138.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
011 - Construcción de 02 aulas Escuela Carlos Orellana	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
012 - Construcción de un Aula Escolar en Escuela Mary Flores de Flores	0.00	305,179.34	305,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,179.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,179.34	305,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,179.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	305,179.34	305,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,179.34	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
02 - SALUD	249,000.00	360,000.00	609,000.00	121,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	487,215.25	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Caseros a nivel Municipal	249,000.00	360,000.00	609,000.00	121,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	487,215.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	249,000.00	360,000.00	609,000.00	121,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	487,215.25	0.00	0.00
001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro Salud Aldas Moteray	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>002 - Construcción del Cesamo Aldea Montecay</b>	0.00	609,000.00	609,000.00	121,784.75	0.00	0.00	0.00		487,215.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	609,000.00	609,000.00	121,784.75	0.00	0.00	0.00		487,215.25	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	30,176.23	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	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	121,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	208,039.02	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	-78,122.19	127,808.86	127,808.86	127,808.86		1,364,997.47	0.00	0.00
<b>001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	-78,122.19	127,808.86	127,808.86	127,808.86		1,364,997.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	-78,122.19	127,808.86	127,808.86	127,808.86		1,364,997.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha multiguas, Col. Libertad de Anich, Sector Lopez A.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	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		145,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha multiguas, Aldea la Buena</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>4000 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 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>003 - Construcción de Cancha multiguas, B° San Antonio, Centro Choloma</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,737.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,737.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	148,737.74	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Cancha multusosa, 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>4000 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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-37,268.02	37,268.02	37,268.02	37,268.02		421,259.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-37,268.02	37,268.02	37,268.02	37,268.02		421,259.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	185,190.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-37,268.02	37,268.02	37,268.02	37,268.02	0.00	236,069.73	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion de Canchas Multusos Col. Infop</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de Canchas Multusos Col.11 de Abril</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	-40,854.17	90,540.84	90,540.84	90,540.84		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	-40,854.17	90,540.84	90,540.84	90,540.84		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	-40,854.17	90,540.84	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - 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>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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Compras	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Casa Refugio para mujeres víctimas 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 DOMICILIO 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	86,275.38	120,613.61	120,613.61	120,613.61		9,866,544.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	0.00	82,746.41	82,746.41	82,746.41		2,911,416.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	0.00	82,746.41	82,746.41	82,746.41		2,911,416.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,836.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,836.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PÚBLICO	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,836.06	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,746.41	82,746.41	82,746.41		444,580.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,746.41	82,746.41	82,746.41		444,580.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,746.41	82,746.41	82,746.41	0.00	444,580.83	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 DOMICILIO 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 Sexo Rango/n	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	1/9/2016 Pre Compromiso	al 30/9/2016 Compromiso	Desembolsado			Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copaco Sid	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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	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	250,000.00	0.00	0.00
007 - Convenio compra de Eco Verde (Red de Agua) en el sector Armando Gale	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Agua potable (contraparte Municipal ) colonia 7 de septiembre	0.00	250,000.00	250,000.00	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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Pozo en Col. JHO</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	452,640.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86,275.38	37,867.20	37,867.20	37,867.20		6,383,982.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,950,000.00	1,334,513.25	7,284,513.25	86,275.38	37,867.20	37,867.20	37,867.20		6,383,982.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Urbano</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,560.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,560.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,560.03	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,911.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,911.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,911.14	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>4000 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	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per 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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	-37,867.20	37,867.20	37,867.20	37,867.20		770,963.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-37,867.20	37,867.20	37,867.20	37,867.20		770,963.52	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	306,833.72	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	-37,867.20	37,867.20	37,867.20	37,867.20	0.00	464,132.80	0.00	0.00





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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	1/9/2016 Pre Compromiso	al 30/9/2016 Compromiso	Desembolsado			Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar	Saldo Per Pagar
<b>008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exotos de Anach # 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	124,142.58	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	124,142.58	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	100,000.00	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	24,142.58	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		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		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	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	182,054.10	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombó</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	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	500,000.00	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
<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
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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>012 - Tubería de la 5ta Avenida calle de los bomberos a la Papaí</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>40000 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		601,144.67	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		601,144.67	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		601,144.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,223,041.67	1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		601,144.67	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	601,144.67	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	3,716,748.84	1,286,877.33	5,003,626.17	-64,209.25	151,614.50	151,614.50	151,614.50		1,554,288.92	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	-64,209.25	151,614.50	151,614.50	151,614.50		1,554,288.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,716,748.84	1,286,877.33	5,003,626.17	-64,209.25	151,614.50	151,614.50	151,614.50		1,554,288.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldas de Monte Rey</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	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		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 Aldas Bandera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Aldas 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 Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	-43,800.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		30,843.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	-43,800.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		30,843.08	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	-43,800.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	30,843.08	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades</b>	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		89,617.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		89,617.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.53	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	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	29,604.07	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	72,214.50	72,214.50	72,214.50		41,947.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	-72,214.25	72,214.50	72,214.50	72,214.50		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	72,214.50	72,214.50	72,214.50	0.00	41,947.10	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compras	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción Circuito Secundario en Col. Juan Orlando Hernandez</b>	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,477.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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. Caden</b>	0.00	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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	0.00	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		0.00	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		0.00	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	0.00	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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	561,516.13	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>013 - Mejoramiento de Iluminación en varias Comunidades</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	51,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	51,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 5	0.00	152,100.00	152,100.00	51,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<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	11,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	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	11,100.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<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	6,850.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,850.00	6,850.00	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	6,850.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<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	43,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,200.00	43,200.00	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	43,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<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	35,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,700.00	35,700.00	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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Gasta	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per 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	35,700.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO 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
<b>40000 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
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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO 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		20,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,450.00	20,450.00	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	20,450.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO 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		14,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,150.00	14,150.00	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	14,150.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO 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
<b>40000 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
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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO											
<b>022 - Electrificación de 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
<b>40000 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
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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO											



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	1/9/2016	30/9/2016	Devengado	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,750,400.00	350,000.00	3,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,608,530.74	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,750,400.00	350,000.00	3,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,608,530.74	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centros Comunes</b>	2,750,400.00	350,000.00	3,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,608,530.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,750,400.00	350,000.00	3,100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,608,530.74	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto, Prevención de la Violencia Centros de Alcance.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,487,874.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,487,874.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,874.45	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Centro de Alcance Col. Victoria</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,256.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,256.29	0.00	0.00



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	1/9/2016 Compromiso	30/9/2016 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 19-013-02 20 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,256.29	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	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	450,400.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Techo Centro Comunal Colonia López Arellano	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5	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
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	3,201,535.08	448,033.02	3,649,568.10	0.00	110,000.00	180,000.00	110,000.00	0.00	2,561,690.43	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,201,535.08	448,033.02	3,649,568.10	0.00	110,000.00	180,000.00	110,000.00	0.00	2,561,690.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,152.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,152.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,152.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,152.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,118.42	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4	0.00	448,033.02	448,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,033.02	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,001.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO											
002 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,037,537.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,037,537.99	0.00	0.00
001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,037,537.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,037,537.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	957,537.99	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO											
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	53,048,917.18	10,194,661.73	63,244,578.91	-75,652.37	1,915,434.52	1,915,434.52	1,901,669.02		44,798,020.27	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	30,443,450.00	3,944,655.75	34,388,105.75	-38,398.25	1,321,498.29	1,321,498.29	1,321,498.29		26,048,807.98	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	30,443,450.00	3,944,655.75	34,388,105.75	-38,398.25	1,321,498.29	1,321,498.29	1,321,498.29		26,048,807.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,443,450.00	3,944,655.75	34,388,105.75	-38,398.25	1,321,498.29	1,321,498.29	1,321,498.29		26,048,807.98	0.00	0.00
001 - Pavimentación calle principal Col. Lopez Arellano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO											
002 - Construcción 590 ML de pavimento en 9na Calle SE, desde autopista Mall hasta la intersección de la 4ta avenida SE, y 254.80 MI de Pavimento desde Cancha Juventud a Intersección 9na Calle S.E.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	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
003 - Construcción de 177.60 ML de Pavimento Hidráulico en: 4ta Calle entre 4ta y 6ta Ave N.E. del B° Abejo (Costado Norte del Estadio)	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,083.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,083.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,083.70	0.00	0.00
004 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidráulico en: Sera Ave entre Sera y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3	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
005 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abejo (Prolongación)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de 551.25 ML de Pavimento Hidráulico en: 7ma Ave S.E. (desde Frente Gran Vía hasta pegar al Puente Bella Vista)</b>	5,890,625.00	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,890,625.00	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	5,890,625.00	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 Hidráulico de: 4ta Calle, 5ta Calle y los Tramos de la: 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave. (Licitación Pública MCH02)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,734.64	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		60,734.64	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	60,734.64	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidráulico 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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,198.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,198.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,198.36	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>009 - Construcción de 196.50 ML de Pavimento Hidráulico 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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,062.27	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,062.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,062.27	0.00	0.00
<b>010 - Contra Parte Pavimentación Comunitaria, calle principal de Col. Trinchera - 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>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 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>4000 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
<b>012 - Construcción de 140 ML de Pavimento Hidráulico en: 2da Ave entre 3era y 6ta Calle N. E. del B° El Centro (frente Inst. Politécnico)</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-65,205.00	65,205.00	65,205.00	65,205.00		1,794,475.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-65,205.00	65,205.00	65,205.00	65,205.00		1,794,475.00	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Estado Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-65,205.00	65,205.00	65,205.00	65,205.00	0.00	1,754,475.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 161.25 ML de Pavimento Hidráulico en: 5ta Ave entre 1era y 3era Calle N.E. del B° Abejo (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 DOMINGO 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 Pavimento Hidráulico 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 DOMINGO 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 683.70 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
<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 DOMINGO 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 Hidráulico en: 3era y 4ta Avenidad 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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
017 - Construcción de 432.44 ML de Pavimento Hidráulico en: 4ta Ave entre 5na Calle hasta boulevard desvio entrada Tropicó	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
018 - Construcción de 119.46 ML de Pavimento Hidráulico en: 9na Calle entre 4ta Ave y 5ta Ave S.O. B° El Chaparro (esquina al Cementerio General)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,964.96	0.00	0.00
019 - Construcción de 450 ML de Pavimento Hidráulico en: Calle de Acceso a Col. La Granja hasta pagar al Edificio de los Juzgado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre 1/9/2016 al 30/9/2016 Compromiso				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	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>020 - Construcción De Gradas, Rampas y Obras Complementarias de Acceso Colonia Caden</b>	0.00	873,871.34	873,871.34	83,860.60	-52,732.38	-52,732.38	-52,732.38			0.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	873,871.34	873,871.34	83,860.60	-52,732.38	-52,732.38	-52,732.38			0.12	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3	0.00	873,871.34	873,871.34	83,860.60	-52,732.38	-52,732.38	-52,732.38	0.00		0.12	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>021 - Construcción de Gradas y Rampas y Obras complementarias de Acceso peatonales Colonia 11 de abril</b>	0.00	1,077,006.12	1,077,006.12	0.00	134,625.69	134,625.69	134,625.69			0.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,077,006.12	1,077,006.12	0.00	134,625.69	134,625.69	134,625.69			0.59	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 3	0.00	1,077,006.12	1,077,006.12	0.00	134,625.69	134,625.69	134,625.69	0.00		0.59	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>022 - Construcción y Empedrado de Obras complementarias Colonia Caden</b>	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	123.16	350,991.86	350,991.86	350,991.86			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	123.16	350,991.86	350,991.86	350,991.86			0.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	123.16	350,991.86	350,991.86	350,991.86	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>023 - Construcción de Gradas, rampas y Obras complementarias de acceso peatonales Col. Infop</b>	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	-38,825.45	823,408.12	823,408.12	823,408.12			0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	-38,825.45	823,408.12	823,408.12	823,408.12			0.30	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-16 20 3		1,836,464.61	1,836,464.61	-38,825.45	823,408.12	823,408.12	823,408.12	0.00	0.30	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										
	<b>024 - Pavimentación Barrio y ciudad</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>4000 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		3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										
	<b>027 - Pavimentación contraparte Municipal Colja Tama</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,834.65	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,834.65	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,834.65	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										
	<b>028 - Pavimentación de pasaje colonia Santa Fe Central</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.52	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.52	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.52	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										
	<b>029 - Compra de concreto Varios proyectos Municipales</b>	0.00	386,133.19	386,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	329,379.67	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	386,133.19	386,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	329,379.67	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3		386,133.19	386,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,379.67	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	607,362.88	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3		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										





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificado	Vigente	Pre Compras	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>031 - Pavimentación</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,606.70	0.00	0.00
<b>Convenio</b>											
<b>Promotora de</b>											
<b>Desarrollo</b>											
<b>Inmobiliaria S.A.</b>											
<b>de C.V. Carretera</b>											
<b>a la Juteca</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,606.70	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,606.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y</b>											
<b>MEJORAS DE BIENES</b>											
<b>EN DOMINIO</b>											
<b>PUBLICO</b>											
<b>032 - Pavimentación</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,715.00	0.00	0.00
<b>de Pasaje</b>											
<b>Moderno Col.</b>											
<b>López Arellano</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,715.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
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
<b>CONSTRUCCIONES Y</b>											
<b>MEJORAS DE BIENES</b>											
<b>EN DOMINIO</b>											
<b>PUBLICO</b>											
<b>033 - Pavimentación</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	-17,351.56	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>de Varios pasajes</b>											
<b>en diferentes</b>											
<b>comunidades</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	-17,351.56	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	-17,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y</b>											
<b>MEJORAS DE BIENES</b>											
<b>EN DOMINIO</b>											
<b>PUBLICO</b>											
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL</b>	22,696,467.18	6,250,005.98	28,856,473.16	-37,254.12	593,936.23	593,936.23	590,170.73		18,749,212.29	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>001 - Construcción de</b>	1,262,000.00	120,000.00	1,382,000.00	-3,508.19	3,508.19	3,508.19	3,508.19		1,032,194.12	0.00	0.00
<b>Cunetas en Colonias del</b>											
<b>Municipio</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,262,000.00	120,000.00	1,382,000.00	-3,508.19	3,508.19	3,508.19	3,508.19		1,032,194.12	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-3,508.19	3,508.19	3,508.19	3,508.19		206,491.81	0.00	0.00
<b>cunetas en la col.</b>											
<b>Infop</b>											
<b>4000 BIENES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-3,508.19	3,508.19	3,508.19	3,508.19		206,491.81	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3	210,000.00	0.00	210,000.00	-3,508.19	3,508.19	3,508.19	3,508.19	0.00	206,491.81	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y</b>											
<b>MEJORAS DE BIENES</b>											
<b>EN DOMINIO</b>											
<b>PUBLICO</b>											



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,308.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,308.95	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 300 Ml de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,209.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Enchapeado 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>4000 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 Carro Verde - Las Cascadas</b>	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
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		1,154.36	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,184.36	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	3,184.36	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	154,623.02	0.00	0.00	0.00		1,736,716.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	154,623.02	0.00	0.00	0.00		1,736,716.65	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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		621,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	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	340,000.00	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
<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		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	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	220,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	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	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		653.17	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		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	653.17	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cimientos para Puente Pastoral, Col. Santa Fé</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	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	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	154,623.02	0.00	0.00	0.00		155,065.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	87,000.00	387,000.00	154,623.02	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	87,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	68,065.47	0.00	0.00
<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		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00



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

Prog	Subp	Proy	Act	()	Grupo	Estado	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016			
							Asignado	Modificado	al 31/12/2016	Pre	1/9/2016	al 30/9/2016		Compras	Devengado	Pagado	Presupuestario
Rango									Vigencia	Compromiso						Devengar	Pagar
47210	15-013-01	20	3		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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Varios Pasajes</b>						2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	85,999.20	102,099.20	102,099.20	102,099.20		1,146,524.68	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>						2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	85,999.20	102,099.20	102,099.20	102,099.20		1,146,524.68	0.00	0.00
	<b>001 - Reconstrucción de Pasaje El Paraíso, Col Lopez</b>						580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		14,075.28	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>						580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		14,075.28	0.00	0.00
47210	15-013-01	20	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	14,075.28	0.00	0.00
	<b>002 - Reconstrucción de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez</b>						330,000.00	99,874.86	429,874.86	85,999.20	85,999.20	85,999.20	85,999.20		171,877.26	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>						330,000.00	99,874.86	429,874.86	85,999.20	85,999.20	85,999.20	85,999.20		171,877.26	0.00	0.00
47210	11-001-01	20	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		0.00	99,874.86	99,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,874.86	0.00	0.00
47210	15-013-01	20	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		330,000.00	0.00	330,000.00	85,999.20	85,999.20	85,999.20	85,999.20	0.00	72,002.40	0.00	0.00
	<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		430,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>						330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01	20	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		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 200M en Col. Infop</b>						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Estado Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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</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>100MI en Pasaje</b>											
<b>de Quebrada</b>											
<b>Seca, Sector</b>											
<b>Norte</b>											
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>											
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</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>Gradas de Acceso,</b>											
<b>Col. Altos de</b>											
<b>Santa Fé</b>											
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>											
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</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00
<b>Gradas de Acceso,</b>											
<b>Col. Core</b>											
<b>40000 BIENES</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Pavimento de 4</b>											
<b>Pasajes en Col.</b>											
<b>Santa Fé Central,</b>											
<b>Sector Sur</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
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
<b>009 - Mechas 06 en</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,707.36	0.00	0.00
<b>pase Paraiso,</b>											
<b>Guadalupe,</b>											
<b>Altamira</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,707.36	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,707.36	0.00	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	-68,791.81	68,791.81	68,791.81	68,791.81		1,523,700.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	-68,791.81	68,791.81	68,791.81	68,791.81		1,523,700.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00		990,310.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00		990,310.95	0.00	0.00
47130 14-011-03 20 5	0.00	762,926.90	762,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,926.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47210 15-013-01 20 5	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,394.05	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>002 - Construcción de 162.11 Muro Perimetral Costado Sur en Cementerio General, Bº Chaparro</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	-68,791.81	68,791.81	68,791.81	68,791.81		6,389.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	-68,791.81	68,791.81	68,791.81	68,791.81		6,389.11	0.00	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	348.16	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-02 20 5	0.00	362,000.00	362,000.00	-68,791.81	68,791.81	68,791.81	68,791.81	0.00	6,040.95	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>003 - Construcción Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldoa El Higuero</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</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>Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano</b>											
<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	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>005 - Remodelación 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 - Remodelación 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	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<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 - Construcción 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	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varías</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-8,412.92	124,862.87	124,862.87	124,862.87		393,062.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-8,412.92	124,862.87	124,862.87	124,862.87		393,062.03	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales, Centros de Alcanas, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-8,412.92	124,862.87	124,862.87	124,862.87		393,062.03	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	-8,412.92	124,862.87	124,862.87	124,862.87		393,062.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PRIVADO	853,525.48	0.00	853,525.48	100,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	251,516.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PRIVADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-108,886.10	124,862.87	124,862.87	124,862.87	0.00	141,545.63	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Medidas Mitigación</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-161,485.45	175,250.95	175,250.95	161,485.45		234,577.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-161,485.45	175,250.95	175,250.95	161,485.45		234,577.58	0.00	0.00
<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	-161,485.45	175,250.95	175,250.95	161,485.45		234,577.58	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-161,485.45	175,250.95	175,250.95	161,485.45		234,577.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-161,485.45	175,250.95	175,250.95	161,485.45	0.00	234,577.58	0.00	0.00
<b>009 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	64,784.04	6,374.45	6,374.45	6,374.45		2,861,900.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	64,784.04	6,374.45	6,374.45	6,374.45		2,861,900.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Remodelación de Edificios municipales</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	64,784.04	6,374.45	6,374.45	6,374.45		732,633.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	64,784.04	6,374.45	6,374.45	6,374.45		732,633.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PRIVADO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	64,784.04	6,374.45	6,374.45	6,374.45	0.00	732,633.89	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Módulo para Oficinas CIDEMUCH</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		692,453.28	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		692,453.28	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PRIVADO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,453.28	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de edificios y viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,813.25	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		436,813.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,813.25	0.00	0.00
<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>4000 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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMICILIO PRIVADO	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>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>4000 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 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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
<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>4000 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 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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
<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>4000 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>4000 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



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango/n	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
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	-100,462.01	113,048.76	113,048.76	113,048.76		1,928,345.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,790,065.00	0.00	2,790,065.00	-100,462.01	113,048.76	113,048.76	113,048.76		1,928,345.07	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parque y bordillos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-4,864.50	17,451.25	17,451.25	17,451.25		33,877.58	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-4,864.50	17,451.25	17,451.25	17,451.25		33,877.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	-4,864.50	17,451.25	17,451.25	17,451.25	0.00	33,877.58	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>4000 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 DOMINGO 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. Río Nanza</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>4000 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 DOMINGO 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>004 - Construcción de Parque Recreacional Col. Altos de Santa Fe Central, Sector SUR</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	-95,597.51	95,597.51	95,597.51	95,597.51		144,467.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	-95,597.51	95,597.51	95,597.51	95,597.51		144,467.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINGO PÚBLICO	240,065.00	0.00	240,065.00	-95,597.51	95,597.51	95,597.51	95,597.51	0.00	144,467.49	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Lineal Pontonal en Zona Ave S.E. (Paralelo a Línea Ferrea)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras 1/9/2016 al 30/9/2016				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compras	Compras	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
012 - Rastro Municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Rastro Municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-04 20 4	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
014 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
015 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
001 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
016 - Construcción de aceras y bordillos en la 6ta. calle entre la 1era y 6ta ava. N.E.	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
000 - Sin Actividad	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



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



Emisión: 10/08/2017  
 Hora : 10:51 a.m.  
 Pagina: 50 de 50

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compras	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,813,566.78</b>	<b>15,525,514.27</b>	<b>113,444,081.05</b>	<b>-387,624.84</b>	<b>3,248,085.80</b>	<b>3,248,085.88</b>	<b>3,235,320.40</b>	<b>0.00</b>	<b>76,845,578.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/4/2016  
 Fecha Final: 30/6/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/J3UmfbrPaLaR2p3Y165GnT9+Yubv/TL9Klbisqo00Z8+OxW3HIF65VGYURYDs7vsBU6zsk0K0Gz07WZhs0f02NH8PHo2o3cyPI0yfu9ozwa2eWCI6yAScicWdhJwXbcUf08qe9IZHM0J9Rmr780D6VUNTzWHKGF8dpQfmCZL02KSVJ57E8 /qWfrcPvTLZ5HrR8trB2K2hom0CjH6900GqBf3tD+WELU0=



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afegida	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00		65,004.49	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00		65,004.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00		65,004.49	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00		65,004.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00		65,004.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00		65,004.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,004.49	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,007,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,007,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,007,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bomberos</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,007,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,007,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,007,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	3,007,000.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	15,086,640.92	3,663,831.00	19,750,471.92	-787,134.12	1,863,310.41	1,863,310.41	1,863,310.41		6,849,829.62	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	9,264,830.26	663,831.00	9,928,661.26	-523,063.71	1,208,434.04	1,208,434.04	1,208,434.04		3,763,027.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,264,830.26	663,831.00	9,928,661.26	-523,063.71	1,208,434.04	1,208,434.04	1,208,434.04		3,763,027.96	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,090.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,090.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,090.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51210 11-001-01 10 7 BECAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,833.89	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	348,257.10	0.00	0.00
<b>002 - Donaciones Escolares</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	-51,791.83	63,310.03	63,310.03	63,310.03		418,867.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	-51,791.83	63,310.03	63,310.03	63,310.03		418,867.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	-51,791.83	63,310.03	63,310.03	63,310.03		418,867.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
61310 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	230,000.00	0.00	0.00



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO 1/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 15-013-01 10 7	100,000.00	300,000.00	400,000.00	-51,751.83	63,310.03	63,310.03	63,310.03	0.00	188,287.97	0.00	0.00
<b>003 - Maestros Auxiliares</b>	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	-138,439.88	557,960.01	557,960.01	557,960.01	0.00	305,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	-138,439.88	557,960.01	557,960.01	557,960.01	0.00	305,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	-138,439.88	557,960.01	557,960.01	557,960.01	0.00	305,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	-138,439.88	557,960.01	557,960.01	557,960.01	0.00	305,950.00	0.00	0.00
<b>004 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	2,350,000.00	587,499.00	2,937,499.00	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	0.00	979,169.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,350,000.00	587,499.00	2,937,499.00	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	0.00	979,169.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,350,000.00	587,499.00	2,937,499.00	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	0.00	979,169.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	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	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	0.00	391,666.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	18,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,000.00	18,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7	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	-25,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00	0.00	116,680.00	0.00	0.00



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

Prog (Subp) Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre 1/9/2016 al 30/9/2016				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	58,332.00	758,332.00	-29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00			116,680.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	58,332.00	758,332.00	-29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00			116,680.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	-29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00	0.00	0.00	116,680.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 8	0.00	58,332.00	58,332.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Telecentro Choloma</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	87,170.92	0.00	87,170.92	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
<b>009 - Fundación Mhotive</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	113,000.00	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	113,000.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	113,000.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00			667,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			667,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			667,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												





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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,067,945.90	2,600,000.00	6,667,945.90	-195,841.41	524,147.37	524,147.37	524,147.37		1,543,634.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,067,945.90	2,600,000.00	6,667,945.90	-195,841.41	524,147.37	524,147.37	524,147.37		1,543,634.98	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	-160,677.56	396,351.49	396,351.49	396,351.49		1,126,695.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	-160,677.56	396,351.49	396,351.49	396,351.49		1,126,695.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	-160,677.56	396,351.49	396,351.49	396,351.49		1,126,695.69	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	-2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	3,820.24	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	-157,723.56	393,397.49	393,397.49	393,397.49	0.00	1,122,875.45	0.00	0.00
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	4,298.70	58,333.33	58,333.33	58,333.33		131,401.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	4,298.70	58,333.33	58,333.33	58,333.33		131,401.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	4,298.70	58,333.33	58,333.33	58,333.33		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	4,298.70	58,333.33	58,333.33	58,333.33	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	-58,462.55	68,462.55	68,462.55	68,462.55		285,537.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	-58,462.55	68,462.55	68,462.55	68,462.55		285,537.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	-58,462.55	68,462.55	68,462.55	68,462.55		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	-58,462.55	68,462.55	68,462.55	68,462.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,043,832.38	400,000.00	1,443,832.38	35,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		725,587.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,043,832.38	400,000.00	1,443,832.38	35,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		725,587.61	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud Píñatas y Día Niño</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	35,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		347,219.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	35,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		347,219.37	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	35,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		347,219.37	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	37,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	76,287.70	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	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	268,931.67	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		388,368.24	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		388,368.24	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,368.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,368.24	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-103,229.00	103,229.00	103,229.00	103,229.00		807,579.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-103,229.00	103,229.00	103,229.00	103,229.00		807,579.07	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-103,229.00	103,229.00	103,229.00	103,229.00		807,579.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-103,229.00	103,229.00	103,229.00	103,229.00		807,579.07	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-103,229.00	103,229.00	103,229.00	103,229.00		807,579.07	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	-103,229.00	103,229.00	103,229.00	103,229.00	0.00	807,579.07	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA FAZ</b>	14,434,386.01	2,959,836.50	17,394,425.51	-381,541.02	1,955,513.52	1,955,513.52	1,953,513.52		4,972,543.80	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,132,670.16	138,500.00	2,271,170.16	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00		1,904,659.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,132,670.16	138,500.00	2,271,170.16	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00		1,904,659.45	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>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	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</b> <b>Ciudadana</b> <b>(Transferencia Policía</b> <b>Nacional)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00		371,864.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00		371,864.29	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00		371,864.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00	0.00	371,864.29	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto CEPREV</b> <b>( Centro de</b> <b>Prevención de la</b> <b>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</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
54200 14-011-19 20 2	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN</b> <b>CIUDADANA</b>	5,951,535.08	2,483,333.32	8,434,868.40	-294,010.81	804,600.19	804,600.19	802,600.19		1,578,531.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,951,535.08	2,483,333.32	8,434,868.40	-294,010.81	804,600.19	804,600.19	802,600.19		1,578,531.59	0.00	0.00
<b>001 - Participación</b> <b>Ciudadana</b>	5,101,535.08	2,400,000.00	7,501,535.08	-252,344.15	762,933.53	762,933.53	760,933.53		1,306,736.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,101,535.08	2,400,000.00	7,501,535.08	-252,344.15	762,933.53	762,933.53	760,933.53		1,306,736.03	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	5,101,535.08	2,400,000.00	7,501,535.08	-252,344.15	762,933.53	762,933.53	760,933.53		1,306,736.03	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	2,351,535.08	0.00	2,351,535.08	-74,387.00	119,856.31	119,856.31	119,856.31	0.00	91,078.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	1,900,000.00	2,400,000.00	4,300,000.00	-136,478.59	580,998.66	580,998.66	580,998.66	0.00	682,767.10	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 8	850,000.00	0.00	850,000.00	-58,478.56	62,078.56	62,078.56	60,078.56	0.00	532,890.88	0.00	0.00
<b>002 - Olimpiadas</b> <b>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



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

Prog (Subp Proy Act) ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<b>5000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>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	86,230.00	0.00	0.00
<b>003 - Comisión de</b> <b>Transparencia</b> <b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66		175,027.01	0.00	0.00
<b>5000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66		175,027.01	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	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	91,693.69	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	83,333.32	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b> <b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,538.55	0.00	0.00
<b>5000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,538.55	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.35	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	20,006.25	909,745.04	909,745.04	909,745.04		678,824.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	20,006.25	909,745.04	909,745.04	909,745.04		678,824.16	0.00	0.00
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	20,006.25	599,745.04	599,745.04	599,745.04		297,157.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	20,006.25	599,745.04	599,745.04	599,745.04		297,157.80	0.00	0.00
<b>5000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	20,006.25	599,745.04	599,745.04	599,745.04		297,157.80	0.00	0.00
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	157,003.00	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	20,006.25	599,745.04	599,745.04	599,745.04	0.00	140,157.80	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
<b>002 - COMVIDA</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		141,631.76	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compras			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Afignada	Modificada	Vigente	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		141,631.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		141,631.76	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,631.76	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	140,000.00	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
<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	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
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00		195,834.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00		195,834.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00		195,834.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,834.60	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-108,130.55	216,740.59	216,740.59	216,740.59		142,902.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-108,130.55	216,740.59	216,740.59	216,740.59		142,902.29	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Atletico Choloma)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-108,130.55	216,740.59	216,740.59	216,740.59		142,902.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-108,130.55	216,740.59	216,740.59	216,740.59		142,902.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-108,130.55	216,740.59	216,740.59	216,740.59		142,902.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	108,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	127,642.88	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	-216,740.59	216,740.59	216,740.59	216,740.59	0.00	15,259.41	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00		422,001.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00		422,001.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00		422,001.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00		422,001.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00		422,001.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,001.91	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	594.09	1,247.70	1,247.70	1,247.70		245,624.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	594.09	1,247.70	1,247.70	1,247.70		245,624.40	0.00	0.00
001 - Transferencia para UTP / CODEM	400,000.00	0.00	400,000.00	594.09	1,247.70	1,247.70	1,247.70		245,624.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	594.09	1,247.70	1,247.70	1,247.70		245,624.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	594.09	1,247.70	1,247.70	1,247.70		245,624.40	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	594.09	1,247.70	1,247.70	1,247.70	0.00	245,624.40	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,734,356.70	147,835.45	1,882,192.15	-30,095.50	30,095.50	30,095.50	30,095.50		1,713,660.05	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	867,178.36	0.00	867,178.36	-30,095.50	30,095.50	30,095.50	30,095.50		823,646.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,178.36	0.00	867,178.36	-30,095.50	30,095.50	30,095.50	30,095.50		823,646.26	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Agricultura, Peces, Ganadería y otros	867,178.36	0.00	867,178.36	-30,095.50	30,095.50	30,095.50	30,095.50		823,646.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	867,178.36	0.00	867,178.36	-30,095.50	30,095.50	30,095.50	30,095.50		823,646.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	867,178.36	0.00	867,178.36	-30,095.50	30,095.50	30,095.50	30,095.50		823,646.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	867,178.36	0.00	867,178.36	-30,095.50	30,095.50	30,095.50	30,095.50	0.00	823,646.26	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00		890,013.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00		890,013.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignada	Modificada	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	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		447,178.34	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>002 - Boletín de Empleo</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	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		195,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Fondos de Reducción de la pobreza</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	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		7,835.45	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
54200 19-001-51 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		756,012.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		756,012.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		756,012.54	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Sexo Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Afignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
<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	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		205,700.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		205,700.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34		205,700.31	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	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	205,700.31	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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,447,308.91</b>	<b>7,039,874.85</b>	<b>47,088,383.88</b>	<b>-2,027,141.88</b>	<b>4,677,290.77</b>	<b>4,677,290.77</b>	<b>4,675,290.77</b>	<b>0.00</b>	<b>17,384,850.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/9/2016  
Fecha Final: 30/9/2016  
Ejercicio: 2016  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/9JmefuRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsq00I28+OxW3HIFESIVGYURYDs7vs1BU6zskKDKDtpz07wZhsr02N8P1to23xw50m9M5BYSFkov5H2R+HBI3RGS3u4bnKRz+ClQJ+b6NGIC4ELuq/qZD5pPp+1BYwHUODZDFYwGcVafpuv  
kt6KniZmYffmqn7bAeg5Av9ZAolb23Rr06PBGIAHwmbco=





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

**TOTAL:** 0.00

**GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS**  
**NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO**

Filtros Aplicados al Reporte  
 Fecha Inicial: 1/1/2017  
 Fecha Final: 9/8/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+jsi/9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo0012B+OxW3HIFEGVGYURYDs7vs3BU5zak0K0tqrd7wZhsot02NH8Pho2o3xy+J1FzwGk2scb1vdEImy18IROAqomyB3+lc46XxuepHBKTqKuWAVS4YvxxLm10vHDKVAwzeErZ9Cpc5paH4uT4u9WZ5OHLblhnmfZpamLo1C4KTbv7Mr



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente		Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Saldo Disponible			al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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 PRESTAMOS 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	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRESTAMOS 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
<b>TOTAL:</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>5,633,260.53</b>	<b>3,366,739.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/9/2016  
Fecha Final: 30/9/2016  
Ejercicio: 2016  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todas las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

### GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeFbRPaLaRzP3Y165GnT9+YubvTL9KLbIsqp00128+OxW3HIFE6VGYURYDs7vsBU6zak0K0tgz07wZhsf02NH8PHo2n3xy+11F2wGk2scbxvdElm/8I8ROAqcmYB3+lc46XuepH8KtqUWAVS4YvxXlm10vHDkVAwzeErZ9Cpc5paH4  
uT4u9WZSOHLbHwJDXYYmT+DkcaHf62xU



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al	31/12/2016		EN EL PERIODO		1/9/2016		al	30/9/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prn Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								

**TOTAL:** 0.00

Filtros Aplicados al Reporte  
 Fecha Inicial: 1/1/2017  
 Fecha Final: 9/8/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

**GRUPO 900 OTROS GASTOS**  
**NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO**

0s+js/9JmeIbRPaLaR2p3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00128+CxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgz07wZhs0f02NH8PHo2o3xy+J1F2wGk2scxIvdEIryf8iROAqcmYB3+lc46XuepH8KTqKuWAV54YyxLm10vHDkVAwzeErZ9Cpc5peH4uT4u9WZSDHlLbLhnmIZpamLo1Cr4kTBv7Mn