



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	238,289.16	1,234,169.14	1,234,169.14	1,238,789.95		6,947,196.41	0.00	6,000.00
00 - Sin Sub Programa	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	238,289.16	1,234,169.14	1,234,169.14	1,238,789.95		6,947,196.41	0.00	6,000.00
000 - Sin Proyecto	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	238,289.16	1,234,169.14	1,234,169.14	1,238,789.95		6,947,196.41	0.00	6,000.00
001 - Corporación Municipal	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	120,525.22	547,234.18	547,234.18	562,770.84		3,365,625.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	120,525.22	547,234.18	547,234.18	562,770.84		3,365,625.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,361,820.88	0.00	6,361,820.88	129,406.82	530,896.21	530,896.21	539,282.17		2,712,468.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,250,202.08	0.00	5,250,202.08	126,825.68	505,521.10	505,521.10	513,907.06	0.00	2,091,365.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	437,516.84	0.00	437,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,816.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	437,516.84	0.00	437,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,067.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,011.23	0.00	25,011.23	6,246.33	12,113.00	12,113.00	12,113.00	0.00	1,183.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	9,690.26	9,690.26	9,690.26	0.00	59,836.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,502.02	0.00	52,502.02	3,665.19	3,571.85	3,571.85	3,571.85	0.00	18,198.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,894.37	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	205,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,268.64	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,295.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	0.00	470,000.00	8,881.60	16,337.97	16,337.97	23,488.67		201,235.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	7,744.10	9,815.25	9,815.25	16,965.95	0.00	22,342.17	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	1,137.50	6,522.72	6,522.72	6,522.72	0.00	38,893.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	106,984.99	603,173.51	603,173.51	585,154.46		3,045,930.07	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	106,984.99	603,173.51	603,173.51	585,154.46		3,045,930.07	0.00	6,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,783,070.58	0.00	3,783,070.58	107,473.78	336,615.41	336,615.41	320,306.27			1,294,796.10	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,018,126.24	0.00	3,018,126.24	51,368.14	261,401.28	261,401.28	273,432.74	0.00		917,207.98	0.00	6,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	251,510.52	0.00	251,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,510.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	251,510.52	0.00	251,510.52	5,885.90	5,885.90	5,885.90	5,885.90	0.00		35,932.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,670.17	0.00	72,670.17	52,326.40	57,985.80	57,985.80	29,645.20	0.00		2,791.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	9,421.57	9,421.57	9,421.57	0.00		80,453.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	30,181.26	0.00	30,181.26	2,106.66	1,920.86	1,920.86	1,920.86	0.00		6,900.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,120,000.00	1,000,000.00	3,120,000.00	3,024.00	212,861.00	212,861.00	213,861.00			1,237,154.28	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,505.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	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	82,820.00	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	6,200.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00		49,750.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	44,091.00	19,628.00	19,628.00	10,628.00	0.00		23,360.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	100,000.00	320,000.00	53,735.00	55,333.00	55,333.00	55,333.00	0.00		913.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	3,512.79	53,697.10	53,697.10	50,987.19			513,979.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,008.84	3,008.84	298.93	0.00		0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00		8,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	1,870.29	38,721.26	38,721.26	38,721.26	0.00	0.00	47,568.24	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	6,023.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,861.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,233.45	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	6,074.16	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	154,000.00	0.00	154,000.00	9,133.00	9,133.00	9,133.00	9,133.00	0.00	0.00	117,303.85	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	7,242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,078.19	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	1,121,353.50	20,000.00	1,101,353.50	10,778.95	83,761.45	83,761.45	90,864.65	0.00	0.00	535,640.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,121,353.50	20,000.00	1,101,353.50	10,778.95	83,761.45	83,761.45	90,864.65	0.00	0.00	535,640.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	857,353.50	0.00	857,353.50	10,778.95	83,761.45	83,761.45	90,864.65	0.00	0.00	292,569.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	660,000.00	0.00	660,000.00	5,438.13	75,035.61	75,035.61	74,805.61	0.00	0.00	199,831.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	36,666.67	0.00	36,666.67	5,866.66	5,866.66	5,866.66	13,199.86	0.00	0.00	23,466.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,507.50	2,507.50	2,507.50	0.00	0.00	10,810.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	6,600.00	0.00	6,600.00	525.84	351.68	351.68	351.68	0.00	0.00	1,343.65	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,071.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	2,013,457.95	4,110,072.39	4,110,072.39	5,018,507.41	5,066,689.11	0.00	167,200.00		
00 - Sin Sub Programa	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	2,013,457.95	4,110,072.39	4,110,072.39	5,018,507.41	5,066,689.11	0.00	167,200.00		
000 - Sin Proyecto	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	2,013,457.95	4,110,072.39	4,110,072.39	5,018,507.41	5,066,689.11	0.00	167,200.00		
001 - Contabilidad	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	29,555.67	81,329.05	81,329.05	80,412.37	536,861.51	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	29,555.67	81,329.05	81,329.05	80,412.37	536,861.51	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,041,994.71	0.00	1,041,994.71	29,078.97	78,852.35	78,852.35	77,935.67	450,582.72	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	810,000.00	0.00	810,000.00	12,412.31	59,944.01	59,944.01	59,027.33	316,974.10	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,506.26	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	22,083.33	0.00	22,083.33	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	793.01	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	37,714.07	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	431.68	431.68	431.68	3,095.28	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	476.70	2,476.70	2,476.70	2,476.70	55,842.79	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,916.30	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	476.70	476.70	476.70	476.70	0.00	16,133.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.41	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.71	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
	002 - Presupuesto	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	1,621,374.65	3,117,435.29	3,117,435.29	4,001,094.49	0.00	1,167,223.40	0.00	157,200.00
	000 - Sin Obra	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	1,621,374.65	3,117,435.29	3,117,435.29	4,001,094.49	0.00	1,167,223.40	0.00	157,200.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	243,162.28	0.00	243,162.28	4,073.00	18,473.66	18,473.66	18,218.66	0.00	166,344.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	4,200.50	17,448.66	17,448.66	17,193.66	0.00	117,867.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	6,498.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	127.50	120.00	120.00	120.00	0.00	1,165.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,939,389.30	0.00	18,939,389.30	1,455,100.00	2,922,300.00	2,922,300.00	3,568,150.00	0.00	857,887.80	0.00	100,800.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,387,889.30	0.00	18,387,889.30	1,257,600.00	2,698,800.00	2,698,800.00	3,289,150.00	0.00	751,363.30	0.00	100,800.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	198,000.00	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	62,500.00	88,500.00	88,500.00	81,000.00	0.00	8,024.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	789,765.27	0.00	789,765.27	97,811.65	97,811.63	97,811.63	335,875.83	0.00	55,162.01	0.00	56,400.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	391,420.90	0.00	391,420.90	97,811.65	97,811.63	97,811.63	188,875.83	0.00	647.52	0.00	56,400.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	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	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	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	147,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES									30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									471,408.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	471,408.05	0.00	471,408.05	64,390.00	78,850.00	78,850.00	78,850.00	78,850.00	0.00	57,829.49	0.00	0.00
	003 - Tesoreria Municipal									3,970,340.19	255,433.48	4,225,773.67
	000 - Sin Obra									3,970,340.19	255,433.48	4,225,773.67
	10000 SERVICIOS PERSONALES									1,960,340.19	0.00	1,960,340.19
11100 15-013-01 10 1	1,487,621.04	0.00	1,487,621.04	42,648.38	167,502.89	167,502.89	163,929.08	0.00	0.00	466,923.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,776.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	123,968.42	0.00	123,968.42	5,922.80	5,922.80	5,922.80	16,422.80	0.00	0.00	18,978.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	71,645.61	0.00	71,645.61	32,533.40	32,533.40	32,533.40	32,533.40	0.00	0.00	13,232.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,431.47	6,431.47	6,431.47	0.00	0.00	37,549.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	14,876.21	0.00	14,876.21	1,196.56	1,128.94	1,128.94	1,128.94	0.00	0.00	3,137.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	3,974.08	9,598.63	9,598.63	9,598.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES									1,815,000.00	255,433.48	2,070,433.48
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.18	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,987.50	20,987.50	20,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	104,237.71	0.00	0.00	
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	0.00	
25400 15-013-01 10 1	1,023,162.30	0.00	1,023,162.30	161,253.39	161,253.39	161,253.39	196,973.28	0.00	0.00	31,569.55	0.00	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	800.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	9,906.50	0.00	0.00	
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	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00	0.00	165,000.00	4,433.30	18,225.94	18,225.94	13,865.14	0.00	0.00	93,830.81	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	4,360.80	9,360.80	9,360.80	5,000.00	0.00	0.00	1,591.55	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	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
33700 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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	72.50	2,535.14	2,535.14	2,535.14	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	6,330.00	6,330.00	6,330.00	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	0.00	239.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
004 - Control Tributario	1,998,358.72	0.00	1,998,358.72	34,203.91	129,055.58	129,055.58	122,570.96	0.00	0.00	921,395.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,998,358.72	0.00	1,998,358.72	34,203.91	129,055.58	129,055.58	122,570.96	0.00	0.00	921,395.46	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,615,358.72	0.00	1,615,358.72	34,203.91	128,297.81	128,297.81	121,813.19	0.00	0.00	695,181.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,228,863.12	0.00	1,228,863.12	22,007.89	101,150.97	101,150.97	100,325.75	0.00	0.00	491,321.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	102,405.26	0.00	102,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,405.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	102,405.26	0.00	102,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.02	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	52,135.96	0.00	52,135.96	10,966.71	16,626.11	16,626.11	10,966.71	0.00	0.00	22,128.78	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	43,586.53	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	12,288.63	0.00	12,288.63	737.04	919.26	919.26	919.26	0.00	0.00	4,570.74	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	1,966.35	4,171.47	4,171.47	4,171.47	0.00	0.00	828.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	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	8,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	757.77	757.77	757.77	0.00	61,314.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	757.77	757.77	757.77	0.00	16,769.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Recuperación por Morosidad	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	28,534.30	139,779.65	139,779.65	134,669.07	0.00	523,817.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	28,534.30	139,779.65	139,779.65	134,669.07	0.00	523,817.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,393.27	0.00	1,238,393.27	28,944.58	135,382.81	135,382.81	133,872.23	0.00	345,614.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	932,400.00	0.00	932,400.00	20,336.43	108,745.80	108,745.80	107,235.22	0.00	233,434.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,733.33	0.00	46,733.33	6,933.40	12,666.80	12,666.80	12,666.80	0.00	10,006.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	18,704.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	9,324.00	0.00	9,324.00	770.05	740.11	740.11	740.11	0.00	1,468.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	2,444.80	6,895.10	6,895.10	6,895.10	0.00	1,165.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	37,098.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.90	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,000.00	15,000.00	56,000.00	410.28	796.84	796.84	796.84	0.00	36,104.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	410.28	796.84	796.84	796.84	0.00	13,616.21	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.30	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Auditoria Fiscal	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	28,925.70	108,329.00	108,329.00	108,329.00	0.00	722,268.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	28,925.70	108,329.00	108,329.00	108,329.00	0.00	722,268.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,833.50	0.00	688,833.50	13,499.27	48,361.57	48,361.57	48,361.57	0.00	283,243.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	528,000.00	0.00	528,000.00	13,811.94	46,251.57	46,251.57	46,251.57	0.00	197,264.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,453.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,658.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,466.67	0.00	23,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	14,607.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	312.67	300.00	300.00	300.00	1,348.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	741,000.00	300,000.00	1,041,000.00	14,462.11	56,462.11	56,462.11	56,462.11	354,174.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.24	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	14,462.11	56,462.11	56,462.11	56,462.11	306,209.15	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	20,000.00	56,000.00	964.32	3,505.32	3,505.32	3,505.32	24,850.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	964.32	3,505.32	3,505.32	3,505.32	3,850.51	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	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Inspectoría Fiscal Tributaria	347,342.28	0.00	347,342.28	9,967.03	58,365.75	58,365.75	57,999.03		100,991.07	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	347,342.28	0.00	347,342.28	9,967.03	58,365.75	58,365.75	57,999.03		100,991.07	0.00	10,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,342.28	0.00	265,342.28	9,394.63	56,957.15	56,957.15	56,590.43		27,543.54	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	19,303.25	53,176.81	53,176.81	52,810.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	2,396.47	2,396.47	2,396.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,980.00	0.00	1,980.00	338.37	333.37	333.37	333.37	0.00	10.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	429.75	1,050.50	1,050.50	1,050.50	0.00	8,949.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	572.40	1,408.60	1,408.60	1,408.60		31,447.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	572.40	1,408.60	1,408.60	1,408.60	0.00	11,447.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Contribución Por Mejoras	450,780.19	0.00	450,780.19	12,127.90	51,493.11	51,493.11	50,862.25		157,302.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,780.19	0.00	450,780.19	12,127.90	51,493.11	51,493.11	50,862.25		157,302.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,780.19	0.00	368,780.19	12,127.90	51,493.11	51,493.11	50,862.25		76,902.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	278,021.04	0.00	278,021.04	7,521.17	40,355.88	40,355.88	39,725.02	0.00	20,375.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,917.54	0.00	13,917.54	4,922.16	9,166.80	9,166.80	9,166.80	0.00	506.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	315.43	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	3,950.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,780.22	0.00	2,780.22	0.00	160.43	160.43	160.43	0.00	733.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	1,307,450.31	4,417,512.32	4,417,512.32	4,186,492.94		34,051,614.71	0.00	233,345.26
00 - Sin Sub Programa		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	1,307,450.31	4,417,512.32	4,417,512.32	4,186,492.94		34,051,614.71	0.00	233,345.26
000 - Sin Proyecto		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	1,307,450.31	4,417,512.32	4,417,512.32	4,186,492.94		34,051,614.71	0.00	233,345.26
001 - Gerencia General		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	123,904.39	224,607.82	224,607.82	227,989.70		1,898,239.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	123,904.39	224,607.82	224,607.82	227,989.70		1,898,239.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,662,013.66	0.00	1,662,013.66	25,911.69	120,251.17	120,251.17	123,633.05		778,905.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	23,599.12	105,026.55	105,026.55	108,975.05	0.00	609,465.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	6,233.22	6,233.22	5,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	18/2/2016 al 9/3/2016	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11750 15-013-01 10 1	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	27,004.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	12,840.00	0.00	12,840.00	2,312.57	3,750.15	3,750.15	3,750.15	0.00	1,760.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	716.25	716.25	716.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,610,000.00	300,000.00	1,310,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		894,843.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,279.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.47	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	371,500.00	200,000.00	171,500.00	1,992.70	8,356.65	8,356.65	8,356.65		74,354.27	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	1,992.70	8,356.65	8,356.65	8,356.65	0.00	198.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.21	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,135.71	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,635.71	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42710 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
002 - Gerencia Administrativa	20,317,781.01	3,109,419.75	23,427,200.76	340,314.87	1,572,178.18	1,572,178.18	1,386,542.86	8,076,063.34	0.00	23,996.94			
000 - Sin Obra	20,317,781.01	3,109,419.75	23,427,200.76	340,314.87	1,572,178.18	1,572,178.18	1,386,542.86	8,076,063.34	0.00	23,996.94			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,587,781.01	0.00	1,587,781.01	28,932.14	168,394.83	168,394.83	141,158.74	544,969.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	1,192,421.04	0.00	1,192,421.04	16,175.48	117,896.03	117,896.03	107,400.74	386,721.89	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	94,068.42	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	99,368.42	0.00	99,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.01	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	63,800.70	0.00	63,800.70	11,319.20	41,052.80	41,052.80	24,312.00	8,033.27	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1	90,898.22	0.00	90,898.22	0.00	6,335.58	6,335.58	6,335.58	36,147.07	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1	11,924.21	0.00	11,924.21	854.54	818.42	818.42	818.42	2,591.03	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	1,157.51	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,480,000.00	1,335,080.89	13,815,080.89	244,760.41	1,178,376.93	1,178,376.93	1,066,853.70	4,467,382.54	0.00	23,996.94			
21100 11-001-01 10 1	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,403.06	0.00	596.94			
21100 15-013-01 10 1	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	567,619.41	567,619.41	567,619.41	515,697.64	0.00	0.00			
21100 19-013-02 10 1	0.00	539,837.20	539,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21200 15-013-01 10 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	8,266.90	8,266.90	8,266.90	8,266.90	133,414.75	0.00	0.00			
21420 19-013-02 10 1	0.00	15,264.64	15,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	12,000.00	107,400.00	0.00	23,400.00			
22220 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,781.36	2,781.36	2,781.36	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	96,769.24	106,170.49	106,170.49	110,551.99	0.00	298,610.92	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1	0.00	149,979.05	149,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.05	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	22,800.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00	12,808.50	0.00	0.00	
23390 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	66,320.50	0.00	0.00	18,309.27	0.00	56,435.23	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	700,000.00	830,000.00	1,530,000.00	223,195.00	469,389.00	469,389.00	290,725.00	0.00	336,196.36	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	4,899.77	4,899.77	4,899.77	4,899.77	0.00	239,006.48	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	464,598.13	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,912.42	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,170,000.00	1,774,338.86	6,944,338.86	49,394.27	173,924.87	173,924.87	127,048.87		2,539,003.59	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	21,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.96	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	900,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00	8,970.00	36,470.20	36,470.20	19,594.20	0.00	310,915.04	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.09	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,238.50	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,359.96	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,143.68	12,624.67	12,624.67	12,624.67	0.00	866,435.92	0.00	0.00	
35610 19-013-02 10 1	0.00	244,338.86	244,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	1,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	586,888.57	0.00	0.00	
35670 15-013-01 10 1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,906.94	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.69	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00	480,000.00	1,300,000.00	61,222.50	124,830.00	124,830.00	94,830.00	0.00	320,064.89	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	17,228.05	51,481.55	51,481.55	51,481.55	0.00	524,708.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	8,896.07	8,896.07	8,896.07	8,896.07	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	162,005.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	8,331.98	42,585.48	42,585.48	42,585.48	0.00	303,485.88	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
	003 - Recursos Humanos	33,910,031.62	7,355,104.09	26,554,927.53	149,302.45	545,058.54	545,058.54	523,654.98	0.00	16,010,377.95	0.00	46,305.26
	000 - Sin Obra	33,910,031.62	7,355,104.09	26,554,927.53	149,302.45	545,058.54	545,058.54	523,654.98	0.00	16,010,377.95	0.00	46,305.26
	10000 SERVICIOS PERSONALES	32,480,031.62	7,085,104.09	25,394,927.53	165,703.63	526,763.22	526,763.22	505,359.66	0.00	15,624,774.83	0.00	42,305.26
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,028,021.04	0.00	1,028,021.04	20,112.18	121,221.69	121,221.69	121,919.53	0.00	241,229.15	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICO DOCENTES	5,059,856.11	0.00	5,059,856.11	30,470.40	30,978.80	30,978.80	30,978.80	0.00	4,620,594.78	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	85,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	51,522.81	0.00	51,522.81	25,666.80	25,666.80	25,666.80	25,666.80	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	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	14,702.38	0.00	0.00
11750 19-013-02 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	876.78	811.87	811.87	811.87	0.00	1,216.01	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,718.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 6	SUELDOS BÁSICOS	4,452,233.72	1,500,000.00	2,952,233.72	6,340.40	58,978.80	58,978.80	53,033.84	0.00	1,792,076.01	0.00	5,000.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	777,320.73	0.00	777,320.73	0.00	84,000.00	84,000.00	56,000.00	0.00	190,433.73	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	2,096,666.98	0.00	2,096,666.98	26,336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,371.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	7,253.01	30,000.60	30,000.60	30,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	16,664,619.52	5,900,000.00	10,764,619.52	164,015.26	169,674.66	169,674.66	169,674.66	0.00	6,005,472.29	0.00	37,305.26
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,843.56	0.00	430,879.12	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,000.00	200,000.00	445,000.00	3,375.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	186,195.00	0.00	4,000.00
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	14,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	625.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	71,375.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	765,000.00	70,000.00	695,000.00	2,137.71	7,295.32	7,295.32	7,295.32	0.00	199,408.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.24	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,528.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	2,137.71	7,295.32	7,295.32	7,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,191.96	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.47	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	17,638.47	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	17,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Auditoria Interna Municipal	817,496.16	0.00	817,496.16	17,242.96	54,895.48	54,895.48	54,705.48	0.00	450,672.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	817,496.16	0.00	817,496.16	17,242.96	54,895.48	54,895.48	54,705.48	0.00	450,672.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	730,496.16	0.00	730,496.16	17,242.96	54,895.48	54,895.48	54,705.48	0.00	364,593.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	567,600.00	0.00	567,600.00	10,912.50	46,092.50	46,092.50	45,902.50	0.00	277,301.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,633.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,533.33	0.00	23,533.33	6,671.30	6,671.30	6,671.30	6,671.30	0.00	976.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	19,884.07	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	340.84	321.68	321.68	321.68	0.00	498.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	005 - Informatica	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	41,784.71	115,103.91	115,103.91	113,250.23	0.00	771,512.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	41,784.71	115,103.91	115,103.91	113,250.23	0.00	771,512.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	848,595.78	0.00	848,595.78	11,318.41	80,219.92	80,219.92	78,366.24	0.00	263,857.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	648,000.00	0.00	648,000.00	9,872.01	65,084.51	65,084.51	63,230.83	0.00	178,546.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,666.67	0.00	20,666.67	0.07	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	2,960.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	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	515.84	473.68	473.68	473.68	0.00	1,312.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,962.31	3,633.40	3,633.40	3,633.40	0.00	14,958.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	570,000.00	0.00	570,000.00	30,466.30	34,883.99	34,883.99	34,883.99	0.00	224,801.80	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	4,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	350,000.00	0.00	350,000.00	34,883.99	34,883.99	34,883.99	34,883.99	0.00	17,439.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	7,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,129.55	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.55	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,723.92	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	252,932.92	0.00	0.00	
	006 - Procuraduría Municipal	932,173.50	0.00	932,173.50	36,162.10	88,731.69	88,731.69	87,705.01	0.00	357,149.47	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	932,173.50	0.00	932,173.50	36,162.10	88,731.69	88,731.69	87,705.01	0.00	357,149.47	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	830,173.50	0.00	830,173.50	35,545.66	88,115.25	88,115.25	87,088.57	0.00	269,227.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	17,045.60	65,895.17	65,895.17	64,868.49	0.00	193,384.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	35,666.67	0.00	35,666.67	19,013.40	19,013.40	19,013.40	19,013.40	0.00	3,319.87	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	9,407.06	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,420.00	0.00	6,420.00	513.34	491.68	491.68	491.68	0.00	1,699.15	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	9,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	616.44	616.44	616.44	616.44	0.00	13,922.15	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	616.44	616.44	616.44	0.00	2,632.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	007 - Servicios Generales	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	99,528.22	639,680.74	639,680.74	626,890.59	2,029,111.57	0.00	40,809.96
	000 - Sin Obra	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	99,528.22	639,680.74	639,680.74	626,890.59	2,029,111.57	0.00	40,809.96
	10000 SERVICIOS PERSONALES	6,338,524.55	0.00	6,338,524.55	102,382.66	639,680.74	639,680.74	626,890.59	1,928,530.37	0.00	40,809.96
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	4,624,736.40	0.00	4,624,736.40	98,656.22	525,978.47	525,978.47	514,596.12	1,353,288.01	0.00	40,809.96
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	385,394.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56,254.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	242,260.33	0.00	242,260.33	1,442.10	50,120.27	50,120.27	48,712.47	10,282.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	454,491.06	0.00	454,491.06	0.00	35,172.35	35,172.35	35,172.35	112,568.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	46,247.36	0.00	46,247.36	3,990.01	4,334.10	4,334.10	4,334.10	7,733.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	6,274.35	24,075.55	24,075.55	24,075.55	3,007.49	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	2,854.44	0.00	0.00	0.00	31,014.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	2,854.44	0.00	0.00	0.00	108.67	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,566.60	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.60	0.00	0.00
008 - Compras y Suministros	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	162,959.56	212,224.55	212,224.55	230,201.68	0.00	1,104,544.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	162,959.56	212,224.55	212,224.55	230,201.68	0.00	1,104,544.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,022.46	0.00	515,022.46	412.84	40,760.84	40,760.84	45,849.86	0.00	162,819.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	386,021.04	0.00	386,021.04	721.02	38,166.00	38,166.00	35,921.62	0.00	106,912.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,168.42	0.00	32,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,168.42	0.00	32,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,717.54	0.00	16,717.54	0.00	0.00	0.00	7,333.40	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,916.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,860.21	0.00	3,860.21	308.18	294.84	294.84	294.84	0.00	771.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,878.32	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.32	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,709,000.00	293,338.26	3,002,338.26	162,546.72	171,463.71	171,463.71	184,351.82	0.00	866,846.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	152,876.32	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,955.84	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,069.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	13,110.00	15,122.50	15,122.50	0.00	0.00	31,497.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,602.72	4,837.44	4,837.44	4,837.44	0.00	126.21	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	550,000.00	0.00	550,000.00	149,904.00	150,327.34	150,327.34	150,327.34	0.00	32,597.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	350,000.00	293,338.26	643,338.26	2,070.00	878.43	878.43	28,889.04	0.00	70,004.16	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,233.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.51	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
	009 - Control de Bienes Municipales	467,455.22	0.00	467,455.22	8,511.60	35,770.78	35,770.78	37,963.65	0.00	193,455.51	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	467,455.22	0.00	467,455.22	8,511.60	35,770.78	35,770.78	37,963.65	0.00	193,455.51	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	359,455.22	0.00	359,455.22	8,511.60	35,770.78	35,770.78	37,963.65	0.00	121,370.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	266,400.00	0.00	266,400.00	1,384.44	25,960.80	25,960.80	23,909.12	0.00	82,523.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,266.67	0.00	13,266.67	7,340.00	7,340.00	7,340.00	11,584.55	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	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	4,902.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,664.00	0.00	2,664.00	212.84	201.68	201.68	201.68	0.00	495.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	458.30	458.30	458.30	0.00	8,029.14	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,085.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.40	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - Mercado y Abastos	799,580.28	0.00	799,580.28	10,265.10	69,245.18	69,245.18	57,384.26		220,335.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	799,580.28	0.00	799,580.28	10,265.10	69,245.18	69,245.18	57,384.26		220,335.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	706,580.28	0.00	706,580.28	10,265.10	69,245.18	69,245.18	57,384.26		148,579.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	534,101.04	0.00	534,101.04	6,095.27	54,439.33	54,439.33	52,845.21	0.00	93,134.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,508.42	0.00	44,508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,508.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,508.42	0.00	44,508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,672.28	0.00	29,672.28	4,607.20	10,266.80	10,266.80	0.00	0.00	245.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	4,498.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,341.01	0.00	5,341.01	437.37	429.05	429.05	429.05	0.00	334.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.60	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - Relaciones Publicas	3,991,969.11	645,943.45	4,637,912.56	261,886.89	589,514.52	589,514.52	562,481.01	0.00	0.00	949,067.79	0.00	122,233.10
000 - Sin Obra	3,991,969.11	645,943.45	4,637,912.56	261,886.89	589,514.52	589,514.52	562,481.01	0.00	0.00	949,067.79	0.00	122,233.10
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,969.11	0.00	728,969.11	25,906.71	96,818.85	96,818.85	98,269.38	0.00	0.00	195,977.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	552,000.00	0.00	552,000.00	10,233.94	72,382.05	72,382.05	68,165.98	0.00	0.00	134,780.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	15,200.06	15,200.06	15,200.06	20,866.66	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	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	8,268.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,520.00	0.00	5,520.00	530.04	509.74	509.74	509.74	0.00	0.00	1,073.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,002.75	4,202.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	526.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,617,000.00	515,000.00	3,132,000.00	156,246.58	372,979.82	372,979.82	375,979.82	0.00	0.00	690,746.42	0.00	67,500.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.75	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	11,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,324.03	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	163,120.37	337,200.00	337,200.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 19-013-02 10 1	0.00	115,000.00	115,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	62,500.00
25620 15-013-01 10 1	50,000.00	400,000.00	450,000.00	12,808.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,716.39	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	643.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	95,620.91	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,422.18	5,849.82	5,849.82	40,849.82	0.00	164,061.34	0.00	5,000.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	546,000.00	130,943.45	676,943.45	35,749.56	75,731.81	75,731.81	88,231.81	0.00	38,527.96	0.00	54,733.10	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	9,200.00	18,000.00	18,000.00	30,500.00	0.00	36,692.48	0.00	54,733.10	
31110 19-013-02 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	130,943.45	130,943.45	36,213.68	45,430.30	45,430.30	45,430.30	0.00	125.83	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	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	168.38	3,734.01	3,734.01	3,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	8,567.50	8,567.50	8,567.50	8,567.50	0.00	36.65	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	43,984.04	43,984.04	43,984.04	0.00	0.00	23,815.96	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	43,984.04	43,984.04	43,984.04	0.00	0.00	6,015.96	0.00	0.00	
	012 - Director de Policía	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	25,295.75	112,450.19	112,450.19	107,675.31	0.00	1,432,903.47	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	25,295.75	112,450.19	112,450.19	107,675.31	0.00	1,432,903.47	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,826,415.08	0.00	1,826,415.08	26,263.15	111,609.20	111,609.20	106,834.32	0.00	1,039,907.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	1,390,231.44	0.00	1,390,231.44	21,337.02	99,410.88	99,410.88	94,636.00	0.00	768,078.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	115,852.62	0.00	115,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,852.62	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	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	COMPLEMENTOS	34,228.77	0.00	34,228.77	5,659.60	5,659.60	5,659.60	5,659.60	0.00	1,599.69	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	99,055.36	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,902.31	0.00	13,902.31	733.47	733.47	733.47	733.47	0.00	7,328.24	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	525.25	525.25	525.25	0.00	2,770.76	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	366,000.00	50,000.00		316,000.00	967.40	840.99	840.99	840.99		257,996.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 GASOLINA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 DIESEL	20,000.00	0.00		20,000.00	967.40	840.99	840.99	840.99	0.00	196.16	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - Dirección Municipal de Justicia	2,017,651.73	25,000.00		2,042,651.73	45,291.71	158,050.74	158,050.74	170,048.18		463,181.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,017,651.73	25,000.00		2,042,651.73	45,291.71	158,050.74	158,050.74	170,048.18		463,181.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,256,651.73	0.00		1,256,651.73	42,644.27	151,364.70	151,364.70	163,362.14		347,145.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	960,442.08	0.00		960,442.08	14,108.35	104,535.29	104,535.29	105,866.06	0.00	231,250.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	80,036.84	0.00		80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,036.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	80,036.84	0.00		80,036.84	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	2,599.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	53,357.89	0.00		53,357.89	14,666.80	25,986.00	25,986.00	36,652.67	0.00	5,161.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00		68,173.66	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	20,754.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,604.42	0.00		9,604.42	797.55	746.74	746.74	746.74	0.00	2,342.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	25,000.00	91,000.00	2,647.44	6,686.04	6,686.04	6,686.04	6,686.04	0.00	32,915.69	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	25,000.00	55,000.00	2,647.44	6,686.04	6,686.04	6,686.04	6,686.04	0.00	365.69	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 2	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	
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
014 - Oficina Comisionado Municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 2	75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31110 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,108,000.29	0.00	7,108,000.29	393,405.96	1,027,292.06	1,027,292.06	1,018,905.93	1,018,905.93	0.00	2,602,335.62	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	7,108,000.29	0.00	7,108,000.29	393,405.96	1,027,292.06	1,027,292.06	1,018,905.93	1,018,905.93	0.00	2,602,335.62	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	7,108,000.29	0.00	7,108,000.29	393,405.96	1,027,292.06	1,027,292.06	1,018,905.93	1,018,905.93	0.00	2,602,335.62	0.00	0.00	
001 - Desarrollo Comunitario	2,413,612.81	0.00	2,413,612.81	339,543.06	696,338.85	696,338.85	709,475.39	709,475.39	0.00	343,916.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	2,413,612.81	0.00	2,413,612.81	339,543.06	696,338.85	696,338.85	709,475.39	343,916.12	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,612.81	0.00	907,612.81	14,621.23	123,601.47	123,601.47	122,363.01	212,258.29	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	686,021.04	0.00	686,021.04	29,219.71	114,785.73	114,785.73	113,547.27	0.00	125,828.35	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	57,168.42	0.00	57,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,168.42	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	57,168.42	0.00	57,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.05	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	34,945.62	0.00	34,945.62	13,770.24	2,829.76	2,829.76	2,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	5,179.56	5,179.56	5,179.56	0.00	4,861.01	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,860.20	0.00	6,860.20	828.24	806.42	806.42	806.42	0.00	1,231.46	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	15,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	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	7,169.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	15,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	340,421.83	555,487.38	555,487.38	555,487.38	43,096.83	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	37,375.00	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	378,000.00	527,500.00	527,500.00	527,500.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	203.17	27,987.38	27,987.38	27,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.83	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	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	14,375.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Promoción y Bienestar Social	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	26,373.78	150,651.53	150,651.53	132,290.64			463,561.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	26,373.78	150,651.53	150,651.53	132,290.64			463,561.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	26,373.78	150,651.53	150,651.53	132,290.64			463,561.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,044,126.24	0.00	1,044,126.24	26,264.91	128,225.09	128,225.09	123,197.53	0.00		332,889.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,079.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,514.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	50,366.66	0.00	50,366.66	1,073.73	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	0.00		28,935.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,441.26	0.00	10,441.26	964.86	948.11	948.11	948.11	0.00		3,142.52	0.00	0.00
003 - Organización Comunitaria	636,915.78	0.00	636,915.78	8,722.56	52,464.06	52,464.06	52,046.06			198,101.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	636,915.78	0.00	636,915.78	8,722.56	52,464.06	52,464.06	52,046.06			198,101.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,915.78	0.00	636,915.78	8,722.56	52,464.06	52,464.06	52,046.06			198,101.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	15,636.06	48,962.06	48,962.06	48,544.06	0.00		136,710.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,666.67	0.00	26,666.67	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,232.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00		15,014.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	313.50	297.00	297.00	297.00	0.00		1,143.40	0.00	0.00
004 - Proyecto Niñez y Juventud	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00			223,162.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00			223,162.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00			223,162.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	603,057.88	0.00	603,057.88	4,189.19	15,050.03	15,050.03	17,691.65			512,239.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	603,057.88	0.00	603,057.88	4,189.19	15,050.03	15,050.03	17,691.65			512,239.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,057.88	0.00	389,057.88	4,189.19	15,050.03	15,050.03	17,691.65			298,239.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	4,285.03	14,053.35	14,053.35	13,861.67	0.00	0.00	220,605.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,833.30	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	14,821.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 9 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	95.84	91.68	91.68	91.68	0.00	0.00	2,312.48	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 8	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Atención a la Mujer		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	26,514.37	112,787.59	112,787.59	107,402.19	352,507.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	26,514.37	112,787.59	112,787.59	107,402.19	352,507.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	26,514.37	112,787.59	112,787.59	107,402.19	352,507.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	871,642.08	0.00	871,642.08	27,226.58	101,974.12	101,974.12	100,548.72	226,918.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	72,636.84	0.00	72,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72,636.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	72,636.84	0.00	72,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	45,757.89	0.00	45,757.89	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	11,806.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,327.60	6,327.60	6,327.60	35,605.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,716.42	0.00	8,716.42	712.21	525.87	525.87	525.87	2,240.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Atención Adulto Mayor		288,122.28	0.00	288,122.28	11,937.00	0.00	0.00	0.00	194,865.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		288,122.28	0.00	288,122.28	11,937.00	0.00	0.00	0.00	194,865.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,122.28	0.00	163,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	81,802.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,190.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.50	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
23360 15-013-01 10 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	0.00	70,000.00	11,937.00	0.00	0.00	0.00	58,063.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	11,937.00	0.00	0.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
008 - Biblioteca Publica	433,712.12	0.00	433,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,982.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	433,712.12	0.00	433,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,982.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,712.12	0.00	295,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,830.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	224,021.04	0.00	224,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,452.35	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.21	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.08	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	22,724.56	0.00	22,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.03	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	2,240.21	0.00	2,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,496.25	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.25	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	21,836,864.28	20,000.00	21,816,864.28	407,970.82	1,705,494.11	1,705,494.11	1,666,100.97			9,150,752.62	0.00	3,554.18	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	21,836,864.28	20,000.00		21,816,864.28	407,970.82	1,705,494.11	1,705,494.11	1,666,100.97		9,150,752.62	0.00	3,554.18
000 - Sin Proyecto	21,836,864.28	20,000.00		21,816,864.28	407,970.82	1,705,494.11	1,705,494.11	1,666,100.97		9,150,752.62	0.00	3,554.18
001 - Planificación y Urbanismo	3,275,009.00	30,000.00		3,245,009.00	15,635.10	238,646.95	238,646.95	231,870.17		1,519,348.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,275,009.00	30,000.00		3,245,009.00	15,635.10	238,646.95	238,646.95	231,870.17		1,519,348.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,169,006.83	0.00		2,169,006.83	21,300.05	193,669.52	193,669.52	186,892.74		688,761.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,634,463.12	0.00		1,634,463.12	35,448.09	158,023.01	158,023.01	155,546.28	0.00	449,305.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	136,205.26	0.00		136,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,371.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	136,205.26	0.00		136,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	90,803.51	0.00		90,803.51	14,080.87	21,278.85	21,278.85	16,978.80	0.00	26,634.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00		124,985.04	0.00	8,117.97	8,117.97	8,117.97	0.00	61,176.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	16,344.64	0.00		16,344.64	1,356.42	1,302.79	1,302.79	1,302.79	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00		30,000.00	1,289.25	4,946.90	4,946.90	4,946.90	0.00	18,224.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	631,002.17	0.00		631,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00		589,790.52	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	206,002.17	0.00		206,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,002.17	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,628.35	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5 VIÁTICOS AL EXTERIOR	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	295,000.00	30,000.00		265,000.00	1,989.15	13,952.43	13,952.43	13,952.43		95,496.56	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	90,000.00	0.00	90,000.00	5,847.01	13,269.23	13,269.23	13,269.23	0.00	0.00	10,061.41	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	1,468.61	683.20	683.20	683.20	0.00	0.00	24,655.15	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	6,367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	3,675.80	31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00	0.00	145,299.20	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	3,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,324.20	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00	0.00	88,975.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Control y Seguimiento Urbano	901,511.38	15,000.00	886,511.38	9,502.91	42,569.68	42,569.68	42,569.68	47,997.99	0.00	528,942.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	901,511.38	15,000.00	886,511.38	9,502.91	42,569.68	42,569.68	42,569.68	47,997.99	0.00	528,942.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	761,511.38	0.00	761,511.38	9,502.91	42,569.68	42,569.68	42,569.68	47,997.99	0.00	403,942.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	570,000.00	0.00	570,000.00	3,695.42	33,994.63	33,994.63	33,422.94	0.00	0.00	284,459.65	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.66	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	34,745.64	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	5,700.00	0.00	5,700.00	192.51	275.05	275.05	275.05	0.00	0.00	2,348.23	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Catastro Municipal	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	115,976.62	470,108.87	470,108.87	452,545.06		2,123,931.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	115,976.62	470,108.87	470,108.87	452,545.06		2,123,931.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,693,089.81	0.00	4,693,089.81	117,565.01	430,717.47	430,717.47	418,121.66		1,903,011.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,556,294.56	0.00	3,556,294.56	98,764.69	362,545.09	362,545.09	355,942.08	0.00	1,338,150.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	296,357.88	0.00	296,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,139.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	296,357.88	0.00	296,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,963.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	151,372.80	0.00	151,372.80	20,959.32	44,952.32	44,952.32	38,959.52	0.00	14,918.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	318,143.74	0.00	318,143.74	0.00	18,902.97	18,902.97	18,902.97	0.00	164,011.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	35,562.95	0.00	35,562.95	2,541.00	2,454.84	2,454.84	2,454.84	0.00	9,904.24	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	382.00	1,862.25	1,862.25	1,862.25	0.00	5,924.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	235,000.00	0.00	235,000.00	10,822.51	11,802.30	11,802.30	6,834.30		116,919.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	35,000.00	0.00	35,000.00	402.51	1,091.45	1,091.45	1,091.45	0.00	16,605.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	290.85	290.85	290.85	0.00	30,565.51	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.02	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.20	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	27,589.10	27,589.10	27,589.10	27,589.10	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	27,589.10	27,589.10	27,589.10	27,589.10	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
	004 - Banco de Tierras	551,814.92	0.00	551,814.92	5,344.53	53,722.62	53,722.62	53,109.26	0.00	200,180.78	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	551,814.92	0.00	551,814.92	5,344.53	53,722.62	53,722.62	53,109.26	0.00	200,180.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	473,814.92	0.00	473,814.92	4,947.87	52,308.01	52,308.01	51,694.65	0.00	132,180.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	362,021.04	0.00	362,021.04	13,594.95	44,536.73	44,536.73	43,923.37	0.00	89,133.55	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	30,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO 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	8,340.40	5,659.60	5,659.60	5,659.60	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	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	6,898.51	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	306.68	301.68	301.68	301.68	0.00	527.62	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	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	396.66	1,414.61	1,414.61	1,414.61			20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	396.66	1,414.61	1,414.61	1,414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	32,331.83	142,415.51	142,415.51	146,375.21			653,703.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	32,331.83	142,415.51	142,415.51	146,375.21			653,703.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,364,446.05	0.00	1,364,446.05	32,822.05	138,367.63	138,367.63	142,327.33			468,838.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,043,684.16	0.00	1,043,684.16	31,401.02	119,936.71	119,936.71	118,236.91	0.00	0.00	345,616.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,973.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,841.75	0.00	46,841.75	2,270.95	5,666.66	5,666.66	11,326.16	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	7,722.60	7,722.60	7,722.60	0.00	0.00	22,837.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,436.85	0.00	10,436.85	849.92	830.11	830.11	830.11	0.00	0.00	1,856.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,211.55	4,211.55	4,211.55	0.00	0.00	5,788.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	490.22	4,047.88	4,047.88	4,047.88			98,865.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	490.22	4,047.88	4,047.88	4,047.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,638.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Control Vial	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	120,333.65	265,462.05	265,462.05	255,512.21			551,511.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	120,333.65	265,462.05	265,462.05	255,512.21			551,511.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,597,889.15	0.00	1,597,889.15	55,818.65	200,947.05	200,947.05	190,997.21			393,500.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,201,389.36	0.00	1,201,389.36	44,146.61	173,539.83	173,539.83	169,249.59	0.00	0.00	254,617.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	100,115.78	0.00	100,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,115.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	100,115.78	0.00	100,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,319.20	11,319.20	11,319.20	5,659.60	0.00	0.00	2,694.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	113,622.77	0.00	113,622.77	0.00	9,192.86	9,192.86	9,192.86	0.00	0.00	29,482.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,013.89	0.00	12,013.89	1,175.16	1,165.16	1,165.16	1,165.16	0.00	0.00	2,163.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,528.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	602.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,526.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 5 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	64,515.00	64,515.00	64,515.00	64,515.00	0.00	20,485.00	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	64,515.00	64,515.00	64,515.00	64,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
007 - Unidad Gestion Ambiental	2,911,176.33	0.00	2,911,176.33	8,552.66	118,386.74	118,386.74	111,037.38	0.00	1,375,579.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,911,176.33	0.00	2,911,176.33	8,552.66	118,386.74	118,386.74	111,037.38	0.00	1,375,579.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,048,176.33	0.00	2,048,176.33	14,847.73	108,929.03	108,929.03	101,579.67	0.00	1,250,709.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	993,600.00	0.00	993,600.00	28,723.26	97,750.98	97,750.98	96,401.62	0.00	349,205.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	45,866.67	0.00	45,866.67	13,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	28,930.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,936.00	0.00	9,936.00	675.53	653.05	653.05	653.05	0.00	4,695.98	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	0.00		88,000.00	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
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 4 VIÁTICOS AL EXTERIOR	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00		155,000.00	6,295.07	9,457.71	9,457.71	9,457.71		27,390.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	60,000.00	0.00		60,000.00	6,295.07	9,457.71	9,457.71	9,457.71	0.00	240.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	2,636,958.12	0.00		2,636,958.12	84,585.11	278,776.35	278,776.35	273,558.43		631,846.94	0.00	3,554.18
000 - Sin Obra	2,636,958.12	0.00		2,636,958.12	84,585.11	278,776.35	278,776.35	273,558.43		631,846.94	0.00	3,554.18
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,473,958.12	0.00		2,473,958.12	52,925.07	247,116.31	247,116.31	241,898.39		538,395.12	0.00	3,554.18
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,878,315.60	0.00		1,878,315.60	53,512.42	223,794.90	223,794.90	220,576.98	0.00	247,611.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	156,526.30	0.00		156,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,526.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	156,526.30	0.00		156,526.30	5,659.60	5,659.60	5,659.60	5,659.60	0.00	11,126.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	60,648.06	0.00		60,648.06	4,489.40	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	11,344.71	0.00	3,554.18
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	193,158.70	0.00		193,158.70	0.00	10,469.92	10,469.92	10,469.92	0.00	101,786.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	18,783.16	0.00	18,783.16	1,757.55	1,191.89	1,191.89	1,191.89	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	31,660.04	31,660.04	31,660.04	31,660.04	0.00	85,451.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 4	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	6,660.04	6,660.04	6,660.04	6,660.04	0.00	700.29	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	11,118.47	46,675.85	46,675.85	46,122.45	0.00	836,778.88	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	11,118.47	46,675.85	46,675.85	46,122.45	0.00	836,778.88	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,057,020.42	0.00	1,057,020.42	11,118.47	46,675.85	46,675.85	46,122.45	0.00	815,778.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	808,105.20	0.00	808,105.20	11,395.16	41,601.04	41,601.04	41,047.64	0.00	621,129.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	67,342.10	0.00	67,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,342.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	67,342.10	0.00	67,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,515.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	21,614.03	0.00	21,614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	4,763.09	4,763.09	4,763.09	0.00	43,998.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	8,081.05	0.00	8,081.05	276.69	311.72	311.72	311.72	0.00	6,179.23	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
39200 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
010 - Unidad Municipal de aguas y Saniamiento (UMAS) 000 - Sin Obra	1,175,949.10	25,000.00	1,200,949.10	4,589.94	48,729.49	48,729.49	47,972.81	0.00	728,929.06	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,949.10	0.00	967,949.10	4,589.94	48,729.49	48,729.49	47,972.81	0.00	562,887.54	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	750,000.00	0.00	750,000.00	10,635.08	46,057.81	46,057.81	45,301.13	0.00	432,819.22	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,166.66	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	5,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	388.75	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	45,449.10	0.00	45,449.10	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,635.44	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	7,500.00	0.00	7,500.00	378.34	371.68	371.68	371.68	0.00	1,081.15	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	13,296.32	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,587.33	0.00	0.00		
23320 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
24500 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	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.33	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	25,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,454.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.84	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,485.35	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS		21,020,827.16	0.00	21,020,827.16	451,278.27	1,506,234.24	1,506,234.24	1,527,746.50		9,687,879.65	0.00	72,680.00
00 - Sin Sub Programa		21,020,827.16	0.00	21,020,827.16	451,278.27	1,506,234.24	1,506,234.24	1,527,746.50		9,687,879.65	0.00	72,680.00
000 - Sin Proyecto		21,020,827.16	0.00	21,020,827.16	451,278.27	1,506,234.24	1,506,234.24	1,527,746.50		9,687,879.65	0.00	72,680.00
001 - Dirección de Obras		6,224,287.38	0.00	6,224,287.38	265,461.70	413,837.14	413,837.14	439,674.84		4,056,622.74	0.00	72,680.00
000 - Sin Obra		6,224,287.38	0.00	6,224,287.38	265,461.70	413,837.14	413,837.14	439,674.84		4,056,622.74	0.00	72,680.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,431,287.38	0.00	1,431,287.38	29,149.94	130,946.62	130,946.62	124,942.97		592,802.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	29,102.40	115,790.35	115,790.35	117,120.10	0.00	428,080.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	7,333.40	7,333.40	0.00	0.00	17,903.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,732.50	4,732.50	4,732.50	0.00	24,471.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,076.00	0.00	11,076.00	792.86	798.37	798.37	798.37	0.00	3,281.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	840.40	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	4,383.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	2,841.35		538,778.65	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,841.35	0.00	16,758.65	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	0.00	195,000.00	23,273.23	47,000.69	47,000.69	47,000.69		50,464.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,494.30	3,494.30	3,494.30	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	110,000.00	0.00	110,000.00	23,273.23	43,506.39	43,506.39	43,506.39	0.00	599.41	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.74	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	213,038.53	235,889.83	235,889.83	264,889.83		2,874,577.17	0.00	72,680.00
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	72,680.00	72,680.00	72,680.00	72,680.00	0.00	2,509,557.12	0.00	72,680.00
42610 15-013-01 20 5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	HERRAMIENTAS MAYORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	140,358.53	163,209.83	163,209.83	192,209.83	0.00	310,020.05	0.00	0.00
	002 - Unidad de Construcción	11,026,569.24	0.00	11,026,569.24	169,221.08	966,159.50	966,159.50	976,444.34		3,180,136.43	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	11,026,569.24	0.00	11,026,569.24	169,221.08	966,159.50	966,159.50	976,444.34		3,180,136.43	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	9,013,569.24	0.00	9,013,569.24	150,542.82	854,323.64	854,323.64	846,157.88		2,913,376.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	6,016,686.00	0.00	6,016,686.00	167,011.87	751,451.62	751,451.62	731,967.26	0.00	1,418,511.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	501,390.50	0.00	501,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,390.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	501,390.50	0.00	501,390.50	0.00	6,112.40	6,112.40	6,112.40	0.00	36,580.11	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	254,459.28	0.00	254,459.28	11,400.22	16,504.15	16,504.15	27,822.75	0.00	16,583.30	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	579,476.10	0.00	579,476.10	0.00	48,171.99	48,171.99	48,171.99	0.00	212,321.35	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	60,166.86	0.00	60,166.86	5,068.83	5,331.29	5,331.29	5,331.29	0.00	8,479.05	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,752.19	26,752.19	26,752.19	0.00	219,510.79	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	18,678.26	111,835.86	111,835.86	130,286.46	0.00	91,760.25	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	4,557.25	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	14,363.00	14,363.00	14,363.00	14,363.00	0.00	85,637.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	600,000.00	0.00	600,000.00	16,110.14	77,047.46	77,047.46	77,047.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	11,150.40	11,150.40	11,150.40	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	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	
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	
	003 - Unidad de Mantenimiento	3,454,845.99	0.00	3,454,845.99	14,646.91	98,427.41	98,427.41	84,200.49	0.00	2,350,466.17	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	3,454,845.99	0.00	3,454,845.99	14,646.91	98,427.41	98,427.41	84,200.49	0.00	2,350,466.17	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,904,845.99	0.00	2,904,845.99	14,646.91	98,427.41	98,427.41	84,200.49	0.00	2,235,173.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,062,063.12	0.00	1,062,063.12	11,912.33	73,985.19	73,985.19	71,077.47	0.00	575,923.73	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,334.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,815.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	52,891.23	0.00	52,891.23	3,312.13	16,978.80	16,978.80	5,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	44,225.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,620.63	0.00	10,620.63	577.55	563.42	563.42	563.42	0.00	0.00	2,853.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,021.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,292.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00	0.00
	004 - Supervisor de Servicios Contratados	315,124.55	0.00	315,124.55	1,948.58	27,810.19	27,810.19	27,426.83			100,654.31	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	315,124.55	0.00	315,124.55	1,948.58	27,810.19	27,810.19	27,426.83			100,654.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	315,124.55	0.00	315,124.55	1,948.58	27,810.19	27,810.19	27,426.83			100,654.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	4,970.06	26,306.82	26,306.82	25,923.46	0.00	0.00	69,040.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	7,634.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	191.68	183.37	183.37	183.37	0.00	0.00	1,042.57	0.00	0.00
	08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	53,234.53	213,027.38	213,027.38	210,037.70			2,989,036.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
00 - Sin Sub Programa	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	53,234.53	213,027.38	213,027.38	210,037.70	2,989,036.56	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	53,234.53	213,027.38	213,027.38	210,037.70	2,989,036.56	0.00	0.00			
001 - Supervisor de Servicios Públicos	819,688.99	0.00	819,688.99	27,229.19	78,765.79	78,765.79	77,434.67	337,135.97	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	819,688.99	0.00	819,688.99	27,229.19	78,765.79	78,765.79	77,434.67	337,135.97	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,688.99	0.00	819,688.99	27,229.19	78,765.79	78,765.79	77,434.67	337,135.97	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	554,084.16	0.00	554,084.16	16,370.23	62,463.33	62,463.33	61,132.21	187,844.31	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	92,347.36	0.00	92,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	74,711.58	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	92,347.36	0.00	92,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	48,031.96	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	18,557.89	0.00	18,557.89	11,319.04	11,319.04	11,319.04	11,319.04	1,572.19	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	24,228.92	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,540.84	0.00	5,540.84	460.08	458.42	458.42	458.42	747.01	0.00	0.00			
002 - Administrador de Cementerios	683,360.22	0.00	683,360.22	12,580.04	42,655.48	42,655.48	42,105.40	330,714.20	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	683,360.22	0.00	683,360.22	12,580.04	42,655.48	42,655.48	42,105.40	330,714.20	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	593,360.22	0.00	593,360.22	12,580.04	42,655.48	42,655.48	42,105.40	320,091.70	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	450,063.12	0.00	450,063.12	12,855.09	39,665.43	39,665.43	39,115.35	241,308.72	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	37,505.26	0.00	37,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	37,505.26	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	37,505.26	0.00	37,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.71	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	18,336.84	0.00	18,336.84	0.00	0.00	0.00	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	2,715.00	2,715.00	2,715.00	21,932.66	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,500.63	0.00	4,500.63	275.05	275.05	275.05	275.05	1,761.31	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.50	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.50	0.00	0.00			
003 - Bomberos	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00	
54200 19-013-02 20 1	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Rastro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Parques y Medianas	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	13,425.30	91,606.11	91,606.11	90,497.63	479,186.39	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	13,425.30	91,606.11	91,606.11	90,497.63	479,186.39	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	908,892.18	0.00	908,892.18	13,425.30	91,606.11	91,606.11	90,497.63	278,836.88	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4	670,105.20	0.00	670,105.20	16,554.56	79,431.10	79,431.10	78,322.62	212,577.20	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,992.67	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4	37,228.07	0.00	37,228.07	5,659.60	0.00	0.00	0.00	2,018.63	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 4	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	21,663.78	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 4	6,701.05	0.00	6,701.05	697.56	550.11	550.11	550.11	1,011.75	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	3,227.90	6,194.90	6,194.90	6,194.90	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	273,000.00	20,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,349.51	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 4	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.21	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		46,095,533.80	9,486,650.52	55,582,184.32	582,578.55	3,056,477.87	3,056,477.87	2,652,940.23	25,689,757.41	0.00	35,650.00
01 - EDUCACIÓN		21,255,795.94	95,925.71	21,351,721.65	757,427.53	1,634,365.49	1,634,365.49	1,068,321.86	8,334,873.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		9,264,830.26	663,831.00	9,928,661.26	416,196.13	1,150,832.27	1,150,832.27	629,489.91	2,926,029.17	0.00	0.00
001 - Becas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	730,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	730,250.00	0.00	0.00
50000		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	730,250.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51210 11-001-01 10 7	BECAS	500,000.00	0.00	500,000.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	255,650.00	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	474,600.00	0.00
002 - Donaciones Escolares		600,000.00	300,000.00	900,000.00	23,082.00	230,000.00	230,000.00	10,390.69	82,431.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	300,000.00	900,000.00	23,082.00	230,000.00	230,000.00	10,390.69	82,431.17	0.00	0.00
50000		600,000.00	300,000.00	900,000.00	23,082.00	230,000.00	230,000.00	10,390.69	82,431.17	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51310 11-001-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	23,082.00	0.00	0.00	10,390.69	0.00	82,431.17	0.00
003 - Maestros Auxiliares		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	363,046.13	577,935.27	577,935.27	305,368.22	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	363,046.13	577,935.27	577,935.27	305,368.22	0.00	0.00	0.00
50000		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	363,046.13	577,935.27	577,935.27	305,368.22	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	363,046.13	577,935.27	577,935.27	305,368.22	0.00	0.00	0.00
004 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte		2,350,000.00	587,499.00	2,937,499.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	783,336.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,350,000.00	587,499.00		2,937,499.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	783,336.00	0.00	0.00
50000	2,350,000.00	587,499.00		2,937,499.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	783,336.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	195,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,501.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,835.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	587,499.00		587,499.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
50000	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
006 - Guardería López Arellano	700,000.00	58,332.00		758,332.00	58,332.00	116,664.00	116,664.00	87,498.00	0.00	175,012.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	58,332.00		758,332.00	58,332.00	116,664.00	116,664.00	87,498.00	0.00	175,012.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	58,332.00		758,332.00	58,332.00	116,664.00	116,664.00	87,498.00	0.00	175,012.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	29,166.00	0.00	175,012.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	58,332.00		58,332.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Fiestas Patrias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Telecentro Choloma	150,000.00	0.00	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	62,829.08	0.00	62,829.08	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	87,170.92	0.00	87,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.92	0.00	0.00
009 - Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
010 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,000.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones en Centros Educativos	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	57,659.12	172,977.34	172,977.34	172,977.34	172,977.34		3,401,663.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	57,659.12	172,977.34	172,977.34	172,977.34	172,977.34		3,401,663.82	0.00	0.00
001 - Construcción de 02 Aulas y Dirección en CEB Manuel de Jesus Vallecillo, Col Buen Samaritano	550,000.00	220,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,076.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	220,000.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,076.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	220,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.49	0.00	0.00
002 - Construccion de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Cental	700,000.00	400,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	400,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 01 Aula en La victoria, Quebrada Seca	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00
004 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Jesus Ocampo de la Col. Victoria, (Contra Parte Municipal)	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Gloria E. Mejia en Col. Sinor	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 01 aula en Kinder, en Col. La Mora	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
008 - Construcción de 01 Aula Escolar en Aldea Monterrey	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
009 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
010 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,653.82	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
013 - Construcción de Kinder Col San Miguel	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
014 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,910.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción y Pintado de Kinder en Col. Adhe	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	0.00	1,213.61	0.00	0.00
018 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Modulos Sanitarios, Centro Educativo de la Aldea La Funez	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,198.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,198.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,066.07	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,132.13	0.00	0.00
020 - Construccion de Modulos Sanitarios, Esc. Fraternidad, Quebrada Seca	290,000.00	0.00	290,000.00	57,659.12	172,977.34	172,977.34	172,977.34	172,977.34	0.00	1,704.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	57,659.12	172,977.34	172,977.34	172,977.34	172,977.34	0.00	1,704.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	290,000.00	0.00	290,000.00	57,659.12	172,977.34	172,977.34	172,977.34	172,977.34	0.00	1,704.44	0.00	0.00
021 - Construcción de Modulo Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centros Educativos a Nivel Municipal	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	283,572.28	310,555.88	310,555.88	265,854.61	265,854.61	0.00	2,007,180.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	283,572.28	310,555.88	310,555.88	265,854.61	265,854.61	0.00	2,007,180.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)	4,200,000.00	450,000.00	3,750,000.00	243,563.01	270,546.61	270,546.61	265,854.61	265,854.61	0.00	1,373,944.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,200,000.00	450,000.00	3,750,000.00	243,563.01	270,546.61	270,546.61	265,854.61	265,854.61	0.00	1,373,944.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,238.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	3,200,000.00	450,000.00	2,750,000.00	243,563.01	270,546.61	270,546.61	265,854.61	265,854.61	0.00	441,706.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Techado de Escenario y Auditorio. Esc. Republica de Venezuela, Col. Canada	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Inst. Manuel Pagan Lozano (C/P)	230,445.68	0.00	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,445.68	0.00	230,445.68	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	230,445.68	0.00	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Pintado de Esc. Antonio C. Rivera, Aldea Rio Blanquito	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.45	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
007 - Mejoramiento y Reconstrucción de Muro Perimetral en Centro Educación Basica Lempira, Col. Bella Vista	210,000.00	0.00	210,000.00	40,009.27	40,009.27	40,009.27	0.00			9,953.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	40,009.27	40,009.27	40,009.27	0.00			9,953.65	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	210,000.00	0.00	210,000.00	40,009.27	40,009.27	40,009.27	0.00	0.00		9,953.65	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
008 - Reparacion de Escuela Jose Trinidad Reyes	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
009 - Reparacion de Kinder Jose Trinidad Reyes	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00			46,078.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00			46,078.10	0.00	0.00	
47210 14-011-13 20 7	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.10	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
010 - Mejoramiento de Escuela Dr. Roberto Suazo Cordoda	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,227.66	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,227.66	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,227.66	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			5.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.27	0.00	0.00
02 - SALUD	4,316,945.90	2,960,000.00	7,276,945.90	161,828.07	467,340.85	467,340.85	401,999.02				2,405,291.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,067,945.90	2,600,000.00	6,667,945.90	161,828.07	467,340.85	467,340.85	401,999.02				1,918,076.38	0.00	0.00
001 - Asistencia Social	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	3,494.74	304,450.22	304,450.22	297,441.72				1,501,137.09	0.00	0.00
Salud													
000 - Sin Obra	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	3,494.74	304,450.22	304,450.22	297,441.72				1,501,137.09	0.00	0.00
50000	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	3,494.74	304,450.22	304,450.22	297,441.72				1,501,137.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	3,494.74	304,450.22	304,450.22	297,441.72	0.00			820.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,316.85	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Choloma	700,000.00	0.00	700,000.00	58,333.33	62,890.63	62,890.63	4,557.30				131,401.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	58,333.33	62,890.63	62,890.63	4,557.30				131,401.84	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	58,333.33	62,890.63	62,890.63	4,557.30				131,401.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	58,333.33	62,890.63	62,890.63	4,557.30	0.00			131,401.84	0.00	0.00
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			285,537.45	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal	249,000.00	360,000.00	609,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				487,215.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro Salud Aldea Moterrey	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción del Cesamo Aldea Monterey	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,215.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,215.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,176.23	30,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,176.23	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	329,823.77	329,823.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,039.02	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,193,932.38	538,341.56	3,732,273.94	60,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		2,292,681.79	0.00	21,160.00	
000 - Sin Proyecto	1,043,932.38	400,000.00	1,443,932.38	60,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		926,806.87	0.00	0.00	
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud Piñatas y Día Niño	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	60,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		526,806.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	60,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		526,806.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	60,350.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		526,806.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	51,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,787.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	743,932.38	0.00	743,932.38	8,375.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	462,019.17	0.00	0.00	
002 - programa de niñez adolescencia y juventud	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	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 Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,874.92	0.00	21,160.00	
000 - Sin Actividad	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,874.92	0.00	21,160.00	
001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,912.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,912.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,912.58	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,962.34	0.00	21,160.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,962.34	0.00	21,160.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,190.00	0.00	21,160.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.34	0.00	0.00
006 - Reparacion de Canchas Multiusos Col. Infop	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	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	0.00
007 - Reposicion de Canchas Multiusos Col.11 de Abril	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-15 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	2,709,932.38	0.00	2,709,932.38	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32		1,805,927.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,246.43	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,246.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,246.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,246.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,246.43	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32		998,680.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32		998,680.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32			998,680.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32			998,680.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,319.32	1,319.32	1,319.32	1,319.32	0.00		998,680.68	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	9,335,000.00	3,415,505.92	12,750,505.92	246,705.28	284,572.48	284,572.48	284,572.48			8,802,928.96	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	247,363.42	247,363.42	247,363.42	247,363.42			2,820,444.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	247,363.42	247,363.42	247,363.42	247,363.42			2,820,444.55	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	137,716.12	137,716.12	137,716.12	137,716.12			754,743.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	137,716.12	137,716.12	137,716.12	137,716.12			754,743.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	137,716.12	137,716.12	137,716.12	137,716.12	0.00		754,743.81	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,647.30	109,647.30	109,647.30	109,647.30			489,048.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,647.30	109,647.30	109,647.30	109,647.30			489,048.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,647.30	109,647.30	109,647.30	109,647.30	0.00		489,048.74	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	0.00		601,652.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,652.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,652.00	0.00	0.00
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	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - Construcción de Pozo en Col. JHO	0.00	452,640.00		452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	5,950,000.00	1,334,513.25		7,284,513.25	658.14	37,209.06	37,209.06	37,209.06		4,759,442.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,950,000.00	1,334,513.25		7,284,513.25	658.14	37,209.06	37,209.06	37,209.06		4,759,442.74	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Urbano	900,000.00	910,826.03		1,810,826.03	36,788.44	36,788.44	36,788.44	36,788.44		150,517.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	910,826.03		1,810,826.03	36,788.44	36,788.44	36,788.44	36,788.44		150,517.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	900,000.00	910,826.03		1,810,826.03	36,788.44	36,788.44	36,788.44	36,788.44	0.00	150,517.51	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural	900,000.00	0.00		900,000.00	420.62	420.62	420.62	420.62		719,845.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00		900,000.00	420.62	420.62	420.62	420.62		719,845.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	900,000.00	0.00		900,000.00	420.62	420.62	420.62	420.62	0.00	719,845.86	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,003.20	0.00	0.00
006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	37,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00		755,531.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	37,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00		755,531.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,830.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	37,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,700.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,857.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,857.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,857.42	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,945.90	0.00	117,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,945.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	182,054.10	0.00	182,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,054.10	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Colector de Alcantarillado en Sector Kilómetro (Contra Parte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Tuberia de la 5ta Avenida calle de los bomberos a la Pepsi	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00		923,687.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Relleno Sanitario	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,041.67	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	398,676.20	268,779.33	268,779.33	531,371.01		1,667,438.65	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Iluminación	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	398,676.20	268,779.33	268,779.33	531,371.01		1,667,438.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	398,676.20	268,779.33	268,779.33	531,371.01		1,667,438.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Monterrey	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Aldea El Portillo # 2	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 19/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			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	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			231,592.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			231,592.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,592.77	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	64,340.84	156,476.00	156,476.00	101,900.00			58,252.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	64,340.84	156,476.00	156,476.00	101,900.00			58,252.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	379,031.53	0.00	379,031.53	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	53,817.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	649,981.30	0.00	649,981.30	116,340.84	104,476.00	104,476.00	101,900.00	0.00	0.00	4,435.93	0.00	0.00
007 - Construcción Circuito Primario en Col. Juan Orlando Hernandez	950,000.00	0.00	950,000.00	334,335.36	0.00	0.00	167,167.68			41,947.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	334,335.36	0.00	0.00	167,167.68			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	334,335.36	0.00	0.00	167,167.68	0.00	0.00	41,947.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción Circuito Secundario en Col. Juan Orlando Hernandez	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	57,477.00	0.00	0.00
009 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contaparte municipal)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Ceden	0.00	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,071.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,071.11	0.00	0.00
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	83,071.11	0.00	0.00
011 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Infop	0.00	142,289.55	142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,289.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,289.55	142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,289.55	0.00	0.00
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	142,289.55	0.00	0.00
012 - Electrificacion de la Col. 11 de abril	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	112,303.33	112,303.33	112,303.33	112,303.33		56,158.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	112,303.33	112,303.33	112,303.33	112,303.33		56,158.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-18 20 5	0.00	561,516.67		561,516.67	0.00	112,303.33	112,303.33	112,303.33	0.00	56,158.13	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
013 - Mejoramiento de Iluminación en varias Comunidades	0.00	152,100.00		152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,100.00		152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5	0.00	152,100.00		152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
014 - Electrificación sobre la calle de Esc. República de Costa Rica.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
015 - Electrificación en la Colonia Nueva Esperanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
016 - Electrificación de Pasaje del Barrio San Antonio	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
017 - Electrificación del Barrio el Chaparro	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 72 de 105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016						
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar						
47210 15-013-01 20 5																	



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	18/2/2016 al 9/3/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Electrificación de la Colonia Jardines del Campo No 1	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
4000 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
024 - Electrificación de Aldea Victoria Cristales	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,900.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
025 - Electrificación de Pasaje Quebrada Seca	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
4000 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
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	125,675.45	394,100.40	394,100.40	359,356.54		380,615.58	0.00	14,490.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	125,675.45	394,100.40	394,100.40	359,356.54		380,615.58	0.00	14,490.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escazos recursos economicos	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	125,675.45	394,100.40	394,100.40	359,356.54		290,615.58	0.00	14,490.00
000 - Sin Obra	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	125,675.45	394,100.40	394,100.40	359,356.54		290,615.58	0.00	14,490.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	125,675.45	394,100.40	394,100.40	359,356.54		290,615.58	0.00	14,490.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	867,178.36	0.00	867,178.36	143,668.35	167,306.60	167,306.60	164,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	17,992.90	226,793.80	226,793.80	195,309.04	0.00	290,615.58	0.00	14,490.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construcción de estufas económicas a base de leña	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
12 - TODOS POR LA PAZ	18,004,989.01	3,759,836.50		21,764,825.51	283,372.78	1,575,638.29	1,575,638.29	1,626,712.70		9,396,707.76	0.00	20,400.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,203,070.16	488,500.00		5,691,570.16	11,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		4,640,295.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,132,670.16	138,500.00		2,271,170.16	11,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,851,825.45	0.00	0.00
001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00
002 - Seguridad Ciudadana (Transferencia Policía Nacional)	600,000.00	0.00		600,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		319,030.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00		600,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		319,030.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		319,030.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00		600,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,030.29	0.00	0.00
003 - Proyecto CEPREV (Centro de Prevención de la Violencia)	0.00	138,500.00		138,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,500.00		138,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	138,500.00		138,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-19 20 2		0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,788,470.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,788,470.03	0.00	0.00	
001 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,427,874.45	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	0.00		1,427,874.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2		0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,874.45	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
002 - Construcción de Centro de Alcance Col. Victoria	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	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	0.00		420,256.29	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 2		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47210 11-001-01 20 2		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,256.29	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
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		370,339.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,339.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2		0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,339.29	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
004 - Reparación Centro Comunal Aldea Tibombo	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2		0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,451,535.08	2,933,333.32		9,384,868.40	329,677.57	1,050,133.98	1,050,133.98	1,200,149.99		2,419,117.87	0.00	20,400.00
000 - Sin Proyecto	5,951,535.08	2,033,333.32		7,984,868.40	329,677.57	1,050,133.98	1,050,133.98	1,200,149.99		1,241,495.95	0.00	20,400.00
001 - Participación Ciudadana	5,101,535.08	1,950,000.00		7,051,535.08	51,513.07	661,802.83	661,802.83	832,652.17		1,000,886.07	0.00	20,400.00
000 - Sin Obra	5,101,535.08	1,950,000.00		7,051,535.08	51,513.07	661,802.83	661,802.83	832,652.17		1,000,886.07	0.00	20,400.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,101,535.08	1,950,000.00		7,051,535.08	51,513.07	661,802.83	661,802.83	832,652.17		1,000,886.07	0.00	20,400.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,351,535.08	0.00		2,351,535.08	26,369.50	242,664.15	242,664.15	415,351.49	0.00	895.19	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,900,000.00	1,950,000.00		3,850,000.00	82,882.57	412,638.68	412,638.68	408,300.68	0.00	507,132.16	0.00	18,400.00
51240 15-013-01 10 8 BENEFICIOS ESPECIALES	850,000.00	0.00		850,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	9,000.00	0.00	492,858.72	0.00	2,000.00
002 - Olimpiadas Especiales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,230.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - Comisión de Transparencia	250,000.00	83,333.32		333,333.32	0.00	104,166.65	104,166.65	83,333.32		154,193.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	83,333.32		333,333.32	0.00	104,166.65	104,166.65	83,333.32		154,193.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	83,333.32		333,333.32	0.00	104,166.65	104,166.65	83,333.32		154,193.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	0.00	0.00	70,860.36	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,333.32		83,333.32	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32	0.00	83,333.32	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	500,000.00	0.00		500,000.00	278,164.50	284,164.50	284,164.50	284,164.50		186.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	278,164.50	284,164.50	284,164.50	284,164.50		186.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	278,164.50	284,164.50	284,164.50	284,164.50			186.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00	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	32,664.50	38,664.50	38,664.50	38,664.50	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,621.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,621.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,621.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,621.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONG¿S 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 ONG¿S 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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	0.00	388,562.71	388,562.71	388,562.71			1,550,028.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	0.00	388,562.71	388,562.71	388,562.71			1,550,028.09	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	0.00	203,562.71	203,562.71	203,562.71			1,032,967.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	0.00	203,562.71	203,562.71	203,562.71			1,032,967.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,600,000.00	254,670.18		2,854,670.18	0.00	203,562.71	203,562.71	203,562.71		1,032,967.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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
54200 15-013-01 20 7	2,300,000.00	0.00		2,300,000.00	0.00	203,562.71	203,562.71	203,562.71	0.00	732,967.31	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7	0.00	254,670.18		254,670.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMVIDA	1,500,000.00	83,333.00		1,583,333.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		289,526.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	83,333.00		1,583,333.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		289,526.18	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	83,333.00		1,583,333.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		289,526.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	49,526.18	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7	0.00	83,333.00		83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	216,794.59	0.00		216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,334.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,794.59	0.00		216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,334.60	0.00	0.00
50000	216,794.59	0.00		216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,334.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	216,794.59	0.00		216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,334.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00			141,838.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00			141,838.01	0.00	0.00
001 - Deporte (Atletico Choloma)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00			141,838.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00			141,838.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00			141,838.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,578.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	15,259.41	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,851.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,851.91	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	0.00		397,851.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,851.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,851.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,851.91	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	400,000.00	0.00	400,000.00	35,304.79	15,941.60	15,941.60	0.00			247,576.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	35,304.79	15,941.60	15,941.60	0.00			247,576.40	0.00	0.00
001 - Transferencia para UTP / CODEM	400,000.00	0.00	400,000.00	35,304.79	15,941.60	15,941.60	0.00			247,576.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	35,304.79	15,941.60	15,941.60	0.00			247,576.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	35,304.79	15,941.60	15,941.60	0.00			247,576.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	35,304.79	15,941.60	15,941.60	0.00	0.00	0.00	247,576.40	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	4,935,891.78	595,868.47	5,531,760.25	258,698.90	171,148.85	171,148.85	35,000.00			4,147,224.90	0.00	0.00
01 - TURISMO	3,201,535.08	448,033.02	3,649,568.10	280,262.30	136,148.85	136,148.85	0.00			2,518,575.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	60,262.30	136,148.85	136,148.85	0.00			1,481,037.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	60,262.30	136,148.85	136,148.85	0.00	1,481,037.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	60,262.30	136,148.85	136,148.85	0.00	1,481,037.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	60,262.30	136,148.85	136,148.85	0.00	1,481,037.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,767.54	0.00		1,300,767.54	60,262.30	136,148.85	136,148.85	0.00	831,118.42	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	448,033.02		448,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	448,033.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,886.42	0.00	0.00
002 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	220,000.00	0.00	0.00	0.00	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	220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,767.54	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00		300,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	867,178.36	0.00		867,178.36	13,436.60	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,178.36	0.00		867,178.36	13,436.60	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros	867,178.36	0.00		867,178.36	13,436.60	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	867,178.36	0.00		867,178.36	13,436.60	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	867,178.36	0.00		867,178.36	13,436.60	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	867,178.36	0.00	867,178.36	13,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,635.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	870,013.79	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	870,013.79	0.00	0.00	
001 - Cajas de Ahorro Rural	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,178.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,178.34	0.00	0.00	
50000	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,178.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,178.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Bolsa de Empleo	240,000.00	80,000.00	320,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	240,000.00	80,000.00	320,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
50000	240,000.00	80,000.00	320,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 8	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	60,000.00	240,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	60,000.00	240,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
50000	180,000.00	60,000.00	240,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 8	0.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Fondos de Reduccion de la pobreza	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
50000	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-001-51 20 8	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
14 - INFRAESTRUCTURA	84,149,917.18	17,844,661.73	101,994,578.91	30,237.75	4,572,383.86	4,572,383.86	4,675,435.19	51,668,576.03	0.00	356,390.50			
01 - RED VIAL	61,543,450.00	11,244,655.75	72,788,105.75	62,848.34	3,938,581.52	3,938,581.52	3,808,215.17	32,298,535.02	0.00	286,625.00			
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	47,440.00	1,588,570.00	1,588,570.00	1,480,570.00	4,138,929.69	0.00	0.00			
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	172,160.00	1,053,970.00	1,053,970.00	945,970.00	4,112,919.69	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	172,160.00	1,053,970.00	1,053,970.00	945,970.00	4,112,919.69	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	172,160.00	1,053,970.00	1,053,970.00	945,970.00	4,112,919.69	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.36	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	10,800,000.00	5,000,000.00	15,800,000.00	172,160.00	1,053,970.00	1,053,970.00	945,970.00	4,108,490.33	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	219,600.00	534,600.00	534,600.00	534,600.00	26,010.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	219,600.00	534,600.00	534,600.00	534,600.00	26,010.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	219,600.00	534,600.00	534,600.00	534,600.00	26,010.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	219,600.00	534,600.00	534,600.00	534,600.00	6,380.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	16,300,000.00	2,300,000.00	18,600,000.00	270,356.46	324,755.34	324,755.34	338,363.29	2,560,931.77	0.00	98,600.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	237,855.08	277,527.00	277,527.00	291,134.95		2,316,668.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	237,855.08	277,527.00	277,527.00	291,134.95		2,316,668.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	237,855.08	277,527.00	277,527.00	291,134.95		2,316,668.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	237,855.08	277,527.00	277,527.00	291,134.95	0.00	2,316,668.09	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00		141,729.87	0.00	98,600.00
000 - Sin Obra	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00		141,729.87	0.00	98,600.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00		141,729.87	0.00	98,600.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,729.87	0.00	98,600.00
003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Col. 11 Abril, Col. Ceden, Col. Infop)	300,000.00	0.00		300,000.00	46,911.38	47,228.34	47,228.34	47,228.34		102,533.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	46,911.38	47,228.34	47,228.34	47,228.34		102,533.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	46,911.38	47,228.34	47,228.34	47,228.34		102,533.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	46,911.38	47,228.34	47,228.34	47,228.34	0.00	102,533.81	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	30,443,450.00	3,944,655.75		34,388,105.75	254,948.12	2,025,256.18	2,025,256.18	1,989,281.88		25,598,673.56	0.00	188,025.00
000 - Sin Actividad	30,443,450.00	3,944,655.75		34,388,105.75	254,948.12	2,025,256.18	2,025,256.18	1,989,281.88		25,598,673.56	0.00	188,025.00
001 - Pavimentacion 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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/10/2016 Saldo Por Pagar	
002 - Construccion 590 ML de pavimento en 9na Calle SE, desde autopista Mall hasta la interseccion de la 4ta avenida SE, y 254.80 MI de Pavimento desde Cancha Juventud a Interseccion 9na Calle S.E.	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
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	9,974,375.00	5,000,000.00		4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,974,375.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 177.60 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Calle entre 4ta y 6ta Ave N.E. del B° Abajo (Costado Norte del Estadio)	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	27,888.00	29,440.00	29,440.00	0.00			2,101,531.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	27,888.00	29,440.00	29,440.00	0.00			2,101,531.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	27,888.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00		2,101,531.70	0.00	0.00
004 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,875,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,875,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (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
40000 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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 551.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 7ma Ave S.E. (desde Frente Gran Vía hasta pegar al Puente Bella Vista)	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890,625.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890,625.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,625.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Pavimento Hidraulico de: 4ta Calle, 5ta Calle y los Tramos de la: 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave, (Licitación Publica MCH02)	500,000.00	0.00	500,000.00	6,534.30	6,534.30	6,534.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	6,534.30	6,534.30	6,534.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	6,534.30	6,534.30	6,534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	18/2/2016		al 9/3/2016		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: Tramos de 4ta y 5ta Ave, entre 3era y 4ta Ave S.O.	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	39,830.25	39,830.25	39,830.25	39,830.25			951,780.69	0.00	188,025.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	39,830.25	39,830.25	39,830.25	39,830.25			951,780.69	0.00	188,025.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	39,830.25	39,830.25	39,830.25	39,830.25	0.00		951,780.69	0.00	188,025.00
009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,130,522.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,130,522.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,522.65	0.00	0.00
010 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 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
011 - Pavimentación de Calles Col. Exitos de Anach # 1	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			690,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			690,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de 140 ML de Pavimento Hidraulico en: 2da Ave entre 3era y 6ta Calle N. E. del B° El Centro (frente Inst. Politecnico)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,475.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,475.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,475.00	0.00	0.00
013 - Construcción de 161.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave entre 1era y 3era Calle N.E. del B° Abajo (Banco de Occidente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
014 - Construcción de 371.36 ML de Pevimento Hidraulico en: 3era Calle entre 4ta y 7ma Ave N.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
015 - Construcción de 883.70 ML de Adoquinado en el B° San Antonio, Sector Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
016 - Construcción de 500 ML de Pavimento Hidrahulico en: 3era y 4ta Avenida N.E. y 7ma Calle del B° Guayabal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
017 - Construcción de 432.44 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave entre 9na 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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
018 - Construcción de 119.46 ML de Pavimento Hidraulico en: 9na Calle entre 4ta Ave y 5ta Ave S.O. B° El Chaparro (esquina al Cementerio General)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 3	0.00	1,040,964.96		1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,964.96	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
019 - Construcción de 450 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle de Acceso a Col. La Granja hasta pegar 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
40000 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	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												
020 - Construcción De Gradadas, Ramplas y Obras Complementarias de Acceso Colonia Ceden	0.00	873,871.34		873,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	873,871.34		873,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3	0.00	873,871.34		873,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
021 - Construcción de Gradadas y Ramplas y Obras complementarias de Acceso peatonales Colonia 11 de abril	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	564,620.06	564,620.06	564,620.06		0.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	564,620.06	564,620.06	564,620.06		0.59	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 3	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	564,620.06	564,620.06	564,620.06	0.00	0.59	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
022 - Construcción y Empedrado de Obras complementarias Colonia Ceden	0.00	2,942,349.03		2,942,349.03	216,137.54	1,309,266.22	1,309,266.22	1,309,266.22		57,836.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	216,137.54	1,309,266.22	1,309,266.22	1,309,266.22		57,836.15	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	216,137.54	1,309,266.22	1,309,266.22	1,309,266.22	0.00	57,836.15	0.00	0.00
023 - Construccion de Gradas, ramplas y Obras complementarias de acceso peatonales Col.Infop	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
47210 14-011-16 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
024 - Pavimentacion Barrio y cuidad	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
027 - Pavimentacion contraparte Municipal Col,la Twna	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	75,565.35	75,565.35	75,565.35		52,934.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	75,565.35	75,565.35	75,565.35		52,934.65	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	75,565.35	75,565.35	75,565.35	0.00	52,934.65	0.00	0.00
028 - Pavimentacion de pasaje colonia Santa Fe Central	0.00	250,000.00	250,000.00	70,935.45	0.00	0.00	0.00		157,800.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	70,935.45	0.00	0.00	0.00		157,800.52	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	70,935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.52	0.00	0.00
029 - Compra de concreto Varios proyectos Municipales	0.00	386,133.19	386,133.19	42,127.68	0.00	0.00	0.00		116,376.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	386,133.19	386,133.19	42,127.68	0.00	0.00	0.00		116,376.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 3		0.00	386,133.19	386,133.19	42,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,376.67	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
	030 - Suministro de tubería para drenaje agua lluvia en proyectos de pavimentación	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3		0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
	031 - Pavimentación Convenio Promotora de Desarrollo Inmobiliarios S.A. de C.V. Carretera a la Jutosa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,583.06	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,583.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,583.06	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
	032 - Pavimentación de Pasaje Moderno Col. López Arellano	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3		0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
	033 - Pavimentación de Varios pasajes en diferentes comunidades	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
	02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	22,606,467.18	6,600,005.98	29,206,473.16	32,610.59	633,802.34	633,802.34	867,220.02			19,370,041.01	0.00	69,765.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cunetas en Colonias del Municipio	1,262,000.00	120,000.00		1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,009.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,262,000.00	120,000.00		1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,009.76	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas en la col. Infop	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,491.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,491.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,491.81	0.00	0.00
002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas	202,000.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,308.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construcción 300 MI de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,209.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
006 - Convenio de tubería para la conducción de aguas lluvias (Inmobiliaria Valencia)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Municipio	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	0.00	0.00	0.00	136,858.13			1,612,638.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	0.00	0.00	0.00	136,858.13			1,612,638.81	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Jutosa	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	136,858.13			0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	136,858.13			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	136,858.13	0.00		0.01	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente en Col. Victoria de Quebrada Seca	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,920.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,920.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,920.16	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente en Col. 7 de Septiembre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.17	0.00	0.00
007 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,065.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,065.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,065.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construcción y Mejoramiento de Varios Pasajes	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,624.08	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,624.08	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Pasaje El Paraiso, Col Lopez	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez	330,000.00	99,874.86	429,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	99,874.86	429,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	99,874.86	99,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,874.86	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 3	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,002.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	330,000.00	100,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - Enchape de 200MI en Col. Infop	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 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
005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Altos de Santa Fé	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00
007 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Core	75,467.00	0.00		75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,467.00	0.00		75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	75,467.00	0.00		75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - Mechas 06 en pase Paraíso, Guadalupe, Altamira	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168,899.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168,899.63	0.00	0.00
001 - Construcción de Cementerio el Fongo.	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,926.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,926.90	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 5	0.00	762,926.90	762,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,926.90	0.00	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	0.00		771,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construcción de 162.11 Muro Perimetral Costado Sur en Cementerio General, B° Chaparro	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,972.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,972.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348.16	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 5	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,624.57	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00
Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion Mercado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Mercado municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Casa Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	85,327.53	336,526.83	336,526.83	199,430.25			286,549.60	0.00	56,000.00
000 - Sin Actividad	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	85,327.53	336,526.83	336,526.83	199,430.25			286,549.60	0.00	56,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	85,327.53	336,526.83	336,526.83	199,430.25	286,549.60	0.00	56,000.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	85,327.53	336,526.83	336,526.83	199,430.25	286,549.60	0.00	56,000.00			
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	853,525.48	0.00	853,525.48	72,381.00	40,468.50	40,468.50	0.00	286,549.60	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	12,946.53	296,058.33	296,058.33	199,430.25	0.00	0.00	0.00		56,000.00	
008 - Construcción Medidas Mitigación	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	4,541.24	89,541.24	89,541.24	230,287.12	152,812.08	0.00	13,765.50			
000 - Sin Actividad	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	4,541.24	89,541.24	89,541.24	230,287.12	152,812.08	0.00	13,765.50			
001 - Construcción de Medidas de Mitigación para el Control de Inundaciones (Construcción de cunetas de drenaje Pluvial)	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	4,541.24	89,541.24	89,541.24	230,287.12	152,812.08	0.00	13,765.50			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	4,541.24	89,541.24	89,541.24	230,287.12	152,812.08	0.00	13,765.50			
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	4,541.24	89,541.24	89,541.24	230,287.12	152,812.08	0.00	13,765.50			
009 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	5,213.20	157,584.27	157,584.27	250,494.52	2,765,683.50	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	5,213.20	157,584.27	157,584.27	250,494.52	2,765,683.50	0.00	0.00			
001 - Construcción y Remodelación de Edificios municipales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	62,759.92	157,584.27	157,584.27	250,494.52	693,963.69	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	62,759.92	157,584.27	157,584.27	250,494.52	693,963.69	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	62,759.92	157,584.27	157,584.27	250,494.52	0.00	693,963.69	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Construcción de Modulo para Oficinas CIDEMUCH	750,000.00	0.00	750,000.00	57,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	634,906.56	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	57,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	634,906.56	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	57,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	634,906.56	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - Mejoramiento de edificios y viviendas	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47110 15-013-01 20 5	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
004 - Construcción de Edificio de CEMUD	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47110 15-013-01 20 5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
010 - Adquisición de Terrenos	3,535,693.43	0.00	3,535,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,693.43	0.00	0.00		
001 - Adquisición de terrenos para Edificios	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		
000 - Sin Obra	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
41130 15-013-01 20 5	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)	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		
000 - Sin Obra	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
41130 15-013-01 20 5	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Terreno Kinder)	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Compra de terreno CEMUD	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
000 - Sin Actividad	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos	2,790,065.00	0.00		2,790,065.00	42,962.50	50,150.00	50,150.00	50,150.00		2,167,901.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,790,065.00	0.00		2,790,065.00	42,962.50	50,150.00	50,150.00	50,150.00		2,167,901.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de parque y bordillos	800,000.00	0.00		800,000.00	42,962.50	50,150.00	50,150.00	50,150.00		273,433.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	42,962.50	50,150.00	50,150.00	50,150.00		273,433.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00		800,000.00	42,962.50	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	273,433.89	0.00	0.00
002 - Construcción Parque Col. Armando Gale # 2	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Fase I, Parque Recreacional Col. Rio Nance	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 al 9/3/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Parque Recreacional Col. Altos de Santa Fe Central, Sector Sur	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,467.49	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,467.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,467.49	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00
001 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,045.84	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	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		135,686.04	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		135,686.04	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		135,686.04	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	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	135,686.04	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
	40000 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 ave. 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
	001 - Construcción De Aceras Y Bordillos En La 6ta. Calle Entre La 1era Y 6ta Ave. 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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	78,371.34	58,786.00	58,786.00	117,572.00			834,383.88	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	78,371.34	58,786.00	58,786.00	117,572.00			834,383.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	78,371.34	58,786.00	58,786.00	117,572.00			834,383.88	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,589.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,589.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	433,589.18	0.00	0.00
002 - AMHON	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00			116,723.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00			116,723.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	116,723.05	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	480,000.00	117,572.00	597,572.00	78,371.34	58,786.00	58,786.00	117,572.00			284,071.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	117,572.00	597,572.00	78,371.34	58,786.00	58,786.00	117,572.00			284,071.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	117,572.00	597,572.00	78,371.34	58,786.00	58,786.00	117,572.00			284,071.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	480,000.00	0.00	480,000.00	78,371.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	117,572.00	117,572.00	0.00	58,786.00	58,786.00	117,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	841,294.37	841,294.37	841,294.37			0.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	841,294.37	841,294.37	841,294.37			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	841,294.37	841,294.37	841,294.37			0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Bancaria	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	841,294.37	841,294.37	841,294.37			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	841,294.37	841,294.37	841,294.37			0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	841,294.37	841,294.37	841,294.37			0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	4,249,980.54	3,250,019.46	0.00	806,518.50	806,518.50	806,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 19/10/2016
 Hora : 11:53 a.m.
 Pagina: 105 de 105

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	18/2/2016 Compromiso	al 9/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	1,383,279.99	116,720.01	0.00	34,775.87	34,775.87	34,775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	350,100,000.00	24,590,359.54	374,690,359.54	5,424,205.84	24,489,530.88	24,489,530.88	24,815,535.89	0.00	162,232,154.66	0.00	895,219.94	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:06/09/2016
 Fecha Final: 06/09/2016
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgz07wZhs0f02NH8PHo2o3xyZE8ki8pi9a3N1GUse0EtP9rJmxRZSo/40MqytsQKvX1K9MKUm+ZlgOfeDISKgrXvpvfWHgP/vfnSxp2hF6+7TeF48JEsEVm/hH6jJHVkpDUaoEXgqXJLLkk943jri28IJNVgbc1umJROV0IKs0MaJ