



## 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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	360,255.79	779,570.18	779,570.18	779,570.18		6,947,196.41	0.00	6,000.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	360,255.79	779,570.18	779,570.18	779,570.18		6,947,196.41	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	360,255.79	779,570.18	779,570.18	779,570.18		6,947,196.41	0.00	6,000.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	158,858.78	287,369.43	287,369.43	287,369.43		3,365,625.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	158,858.78	287,369.43	287,369.43	287,369.43		3,365,625.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,361,820.88	0.00	6,361,820.88	102,530.74	275,308.14	275,308.14	275,308.14		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	108,397.41	246,140.21	246,140.21	246,140.21	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	8,066.67	8,066.67	8,066.67	0.00	134,067.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,011.23	0.00	25,011.23	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	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	11,967.74	11,967.74	11,967.74	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	0.00	3,266.85	3,266.85	3,266.85	0.00	18,198.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	54,204.72	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	54,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46,295.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	2,123.32	11,088.29	11,088.29	11,088.29		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	0.00	6,679.20	6,679.20	6,679.20	0.00	22,342.17	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	2,123.32	4,409.09	4,409.09	4,409.09	0.00	38,893.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00		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	973.00	973.00	973.00	0.00	99,027.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	177,378.10	455,963.88	455,963.88	455,963.88		3,045,930.07	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	177,378.10	455,963.88	455,963.88	455,963.88		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,783,070.58	0.00	3,783,070.58	118,811.17	166,368.25	166,368.25	166,368.25	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	118,811.17	155,593.19	155,593.19	155,593.19	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	251,510.52	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	251,510.52	0.00	251,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,932.40	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,670.17	0.00	72,670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,632.32	8,632.32	8,632.32	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	0.00	2,142.74	2,142.74	2,142.74	6,900.23	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,120,000.00	1,000,000.00	3,120,000.00	47,558.00	206,547.89	206,547.89	206,547.89	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	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	100,000.00	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			
24900 11-001-01 10 1 COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	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	61,755.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	180.00	0.00	0.00			
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.14	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	3,197.00	18,197.00	18,197.00	18,197.00	23,360.75	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	20,350.89	20,350.89	20,350.89	913.39	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	11,008.93	83,047.74	83,047.74	83,047.74	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	9,658.80	6,321.02	6,321.02	6,321.02	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	30,000.00	0.00	0.00			
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 1	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	5,102.07	30,122.25	30,122.25	30,122.25	0.00	47,568.24	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	3,751.94	22,205.95	22,205.95	22,205.95	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	293.40	293.40	293.40	0.00	13,233.45	0.00	0.00		
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.16	0.00	0.00		
39610 11-001-01 10 1	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,105.12	24,105.12	24,105.12	0.00	117,303.85	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,078.19	0.00	0.00		
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,121,353.50	20,000.00	1,101,353.50	24,018.91	36,236.87	36,236.87	36,236.87		535,640.75	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,353.50	20,000.00	1,101,353.50	24,018.91	36,236.87	36,236.87	36,236.87		535,640.75	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	857,353.50	0.00	857,353.50	24,018.91	36,236.87	36,236.87	36,236.87		292,569.41	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	660,000.00	0.00	660,000.00	24,018.91	30,151.07	30,151.07	30,151.07	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	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	2,116.67	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,466.81	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,612.77	2,612.77	2,612.77	0.00	10,810.41	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,343.65	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,923.03	2,923.03	2,923.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	10,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	192,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
33300 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		
33300 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	891,974.14	1,158,270.35	1,158,270.35	1,155,978.25	5,066,689.11	0.00	167,200.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	891,974.14	1,158,270.35	1,158,270.35	1,155,978.25	5,066,689.11	0.00	167,200.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	891,974.14	1,158,270.35	1,158,270.35	1,155,978.25	5,066,689.11	0.00	167,200.00			
<b>001 - Contabilidad</b>	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	37,155.78	35,626.38	35,626.38	35,626.38	536,861.51	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	37,155.78	35,626.38	35,626.38	35,626.38	536,861.51	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,041,994.71	0.00	1,041,994.71	22,498.12	35,626.38	35,626.38	35,626.38	450,582.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	810,000.00	0.00	810,000.00	22,498.12	33,016.88	33,016.88	33,016.88	0.00	316,974.10	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,506.26	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	22,083.33	0.00	22,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.01	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	37,714.07	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	3,095.28	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	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	0.00	2,736.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	55,842.79	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.30	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	357.66	0.00	0.00	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	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	2,662.71	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	14,300.00	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	14,300.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto</b>	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	391,721.01	562,089.75	562,089.75	562,089.75	1,167,223.40	0.00	157,200.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	391,721.01	562,089.75	562,089.75	562,089.75	1,167,223.40	0.00	157,200.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,162.28	0.00	243,162.28	4,935.50	9,289.75	9,289.75	9,289.75	166,344.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	4,935.50	8,145.50	8,145.50	8,145.50	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	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	0.00	135.00	135.00	135.00	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	8,812.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,939,389.30	0.00	18,939,389.30	387,300.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	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	387,300.00	551,800.00	551,800.00	551,800.00	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	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	789,765.27	0.00	789,765.27	485.51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	647.52	0.00	56,400.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514.49	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
51220 15-013-01 10 8	471,408.05	0.00	471,408.05	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	57,829.49	0.00	0.00
	<b>003 - Tesoreria Municipal</b>										
	<b>000 - Sin Obra</b>										
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
11100 15-013-01 10 1	1,487,621.04	0.00	1,487,621.04	53,673.92	64,934.87	64,934.87	64,934.87	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	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	122,776.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,978.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	71,645.61	0.00	71,645.61	0.00	0.00	0.00	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	7,269.29	7,269.29	7,269.29	0.00	37,549.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	14,876.21	0.00	14,876.21	0.00	1,238.19	1,238.19	1,238.19	0.00	3,137.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	2,961.99	4,032.71	4,032.71	4,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.18	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	89,820.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			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	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
25400 15-013-01 10 1	1,023,162.30	0.00	1,023,162.30	91,342.59	187,457.93	187,457.93	187,457.93	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
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
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	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	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>210.16</b>	<b>3,469.92</b>	<b>3,469.92</b>	<b>3,469.92</b>		<b>93,830.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
34410 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	210.16	3,469.92	3,469.92	3,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Control Tributario</b>	<b>1,998,358.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998,358.72</b>	<b>146,481.01</b>	<b>64,691.16</b>	<b>64,691.16</b>	<b>64,691.16</b>		<b>921,395.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,998,358.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998,358.72</b>	<b>146,481.01</b>	<b>64,691.16</b>	<b>64,691.16</b>	<b>64,691.16</b>		<b>921,395.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,615,358.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,615,358.72</b>	<b>43,839.11</b>	<b>64,456.32</b>	<b>64,456.32</b>	<b>64,456.32</b>		<b>695,181.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	1,228,863.12	0.00	1,228,863.12	43,839.11	57,843.38	57,843.38	57,843.38	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	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	30,340.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	52,135.96	0.00	52,135.96	0.00	0.00	0.00	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	5,922.26	5,922.26	5,922.26	0.00	43,586.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	12,288.63	0.00	12,288.63	0.00	690.68	690.68	690.68	0.00	4,570.74	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	102,000.00	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	51,000.00	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	51,000.00	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	8,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	641.90	234.84	234.84	234.84		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	641.90	234.84	234.84	234.84	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Recuperación por Morosidad</b>	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	29,566.39	81,630.33	81,630.33	81,630.33		523,817.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	29,566.39	81,630.33	81,630.33	81,630.33		523,817.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,393.27	0.00	1,238,393.27	27,506.33	73,887.94	73,887.94	73,887.94		345,614.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	932,400.00	0.00	932,400.00	27,506.33	60,496.91	60,496.91	60,496.91	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	0.00	5,659.52	5,659.52	5,659.52	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 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	6,931.51	6,931.51	6,931.51	0.00	18,704.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,468.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,098.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.90	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	71,000.00	15,000.00	56,000.00	60.06	1,742.39	1,742.39	1,742.39	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	60.06	1,742.39	1,742.39	1,742.39	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Auditoria Fiscal</b>	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	9,763.85	102,003.91	102,003.91	102,003.91	0.00	722,268.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	9,763.85	102,003.91	102,003.91	102,003.91	0.00	722,268.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,833.50	0.00	688,833.50	8,925.20	31,204.94	31,204.94	31,204.94	0.00	283,243.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	528,000.00	0.00	528,000.00	16,925.24	20,801.26	20,801.26	20,801.26	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			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	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	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	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	8,000.04	8,000.04	8,000.04	8,000.04	0.00	0.00	7,911.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,017.80	2,017.80	2,017.80	0.00	0.00	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	0.00	385.84	385.84	385.84	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>741,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,986.12</b>	<b>66,986.12</b>	<b>66,986.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,174.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66,986.12	66,986.12	66,986.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>36,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>838.65</b>	<b>3,812.85</b>	<b>3,812.85</b>	<b>3,812.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,850.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	838.65	3,812.85	3,812.85	3,812.85	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Inspectoría Fiscal Tributaria</b>	347,342.28	0.00	347,342.28	7,754.70	17,746.96	17,746.96	15,454.86		100,991.07	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	347,342.28	0.00	347,342.28	7,754.70	17,746.96	17,746.96	15,454.86		100,991.07	0.00	10,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,342.28	0.00	265,342.28	7,726.65	16,180.39	16,180.39	13,888.29		27,543.54	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	7,726.65	13,224.27	13,224.27	10,932.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	2,612.75	2,612.75	2,612.75	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	0.00	343.37	343.37	343.37	0.00	10.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,949.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	28.05	1,566.57	1,566.57	1,566.57		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	28.05	1,566.57	1,566.57	1,566.57	0.00	11,447.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contribución Por Mejoras</b>	450,780.19	0.00	450,780.19	10,522.74	17,576.95	17,576.95	17,576.95		157,302.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,780.19	0.00	450,780.19	10,522.74	17,576.95	17,576.95	17,576.95		157,302.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	368,780.19	0.00	368,780.19	10,522.74	17,576.95	17,576.95	17,576.95		76,902.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	278,021.04	0.00	278,021.04	10,522.74	14,750.74	14,750.74	14,750.74	0.00	20,375.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,917.54	0.00	13,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	506.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,427.58	2,427.58	2,427.58	3,950.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,780.22	0.00	2,780.22	0.00	398.63	398.63	398.63	733.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	2,146,817.71	2,703,894.53	2,703,894.53	2,697,494.53	34,041,943.13	0.00	233,345.26
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	2,146,817.71	2,703,894.53	2,703,894.53	2,697,494.53	34,041,943.13	0.00	233,345.26
<b>000 - Sin Proyecto</b>		81,174,210.16	3,831,402.63	77,342,807.53	2,146,817.71	2,703,894.53	2,703,894.53	2,697,494.53	34,041,943.13	0.00	233,345.26
<b>001 - Gerencia General</b>		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	49,001.10	85,511.23	85,511.23	85,511.23	1,898,239.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	49,001.10	85,511.23	85,511.23	85,511.23	1,898,239.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,662,013.66	0.00	1,662,013.66	33,216.66	57,341.07	57,341.07	57,341.07	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	33,216.66	44,662.74	44,662.74	44,662.74	609,465.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	27,004.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	1,760.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>2,721.00</b>	<b>19,435.53</b>	<b>19,435.53</b>	<b>19,435.53</b>		<b>894,843.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	2,721.00	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	4,435.53	4,435.53	4,435.53	0.00	45,564.47	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>371,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>171,500.00</b>	<b>2,563.44</b>	<b>8,734.63</b>	<b>8,734.63</b>	<b>8,734.63</b>		<b>74,354.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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	2,563.44	8,734.63	8,734.63	8,734.63	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,135.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,635.71	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42710 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	<b>20,317,781.01</b>	<b>3,109,419.75</b>	<b>23,427,200.76</b>	<b>921,610.57</b>	<b>542,139.34</b>	<b>542,139.34</b>	<b>540,739.34</b>	<b>540,739.34</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076,063.34</b>	<b>0.00</b>	<b>23,996.94</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>20,317,781.01</b>	<b>3,109,419.75</b>	<b>23,427,200.76</b>	<b>921,610.57</b>	<b>542,139.34</b>	<b>542,139.34</b>	<b>540,739.34</b>	<b>540,739.34</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076,063.34</b>	<b>0.00</b>	<b>23,996.94</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,781.01</b>	<b>32,740.63</b>	<b>76,975.38</b>	<b>76,975.38</b>	<b>76,975.38</b>	<b>76,975.38</b>	<b>0.00</b>	<b>544,969.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	1,192,421.04	0.00	1,192,421.04	30,425.20	67,023.15	67,023.15	67,023.15	67,023.15	0.00	386,721.89	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	99,368.42	0.00	99,368.42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	16,250.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	63,800.70	0.00	63,800.70	0.00	9,055.23	9,055.23	9,055.23	9,055.23	0.00	8,033.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	90,898.22	0.00	90,898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,147.07	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	11,924.21	0.00	11,924.21	0.00	897.00	897.00	897.00	897.00	0.00	2,591.03	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	2,315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.51	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>12,480,000.00</b>	<b>1,335,080.89</b>	<b>13,815,080.89</b>	<b>381,913.77</b>	<b>148,082.50</b>	<b>148,082.50</b>	<b>148,082.50</b>	<b>148,082.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,382.54</b>	<b>0.00</b>	<b>23,996.94</b>	
21100 11-001-01 10 1	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	350,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,403.06	0.00	596.94	
21100 15-013-01 10 1	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,697.64	0.00	0.00	
21100 19-013-02 10 1	0.00	539,837.20	539,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	6,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,414.75	0.00	0.00	
21420 19-013-02 10 1	0.00	15,264.64	15,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	39,400.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	107,400.00	0.00	23,400.00	
22220 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	7,369.25	20,752.50	20,752.50	20,752.50	20,752.50	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	25,660.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	298,610.92	0.00	0.00		
23370 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
23390 11-001-01 10 1	0.00	149,979.05	149,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.05	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	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	39,827.50	0.00	0.00	0.00	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	830.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00	0.00	336,196.36	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,006.48	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,598.13	0.00	0.00		
27210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,912.42	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,170,000.00</b>	<b>1,774,338.86</b>	<b>6,944,338.86</b>	<b>349,715.08</b>	<b>305,081.46</b>	<b>305,081.46</b>	<b>303,681.46</b>		<b>2,539,003.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	119,025.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	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	100,145.00	254,162.10	254,162.10	252,762.10	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	26,450.00	26,450.00	26,450.00	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	3,201.54	14,318.86	14,318.86	14,318.86	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	7,020.12	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36400 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,906.94	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.69	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	820,000.00	480,000.00	1,300,000.00	126,726.50	4,607.50	4,607.50	4,607.50	0.00	0.00	320,064.89	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>157,241.09</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,708.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	1,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.89	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	19,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,005.70	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	136,216.25	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	303,485.88	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,915.54	0.00	0.00	
<b>003 - Recursos Humanos</b>	<b>33,910,031.62</b>	<b>7,355,104.09</b>	<b>26,554,927.53</b>	<b>488,684.83</b>	<b>532,219.44</b>	<b>532,219.44</b>	<b>527,219.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,010,377.95</b>	<b>0.00</b>	<b>46,305.26</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>33,910,031.62</b>	<b>7,355,104.09</b>	<b>26,554,927.53</b>	<b>488,684.83</b>	<b>532,219.44</b>	<b>532,219.44</b>	<b>527,219.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,010,377.95</b>	<b>0.00</b>	<b>46,305.26</b>	
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>32,480,031.62</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>25,394,927.53</b>	<b>310,503.51</b>	<b>485,275.38</b>	<b>485,275.38</b>	<b>480,275.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,624,774.83</b>	<b>0.00</b>	<b>42,305.26</b>	
11100 15-013-01 10 1	1,028,021.04	0.00	1,028,021.04	31,511.88	60,166.54	60,166.54	60,166.54	0.00	0.00	241,229.15	0.00	0.00	
11210 15-013-01 10 1	5,059,856.11	0.00	5,059,856.11	182,680.40	62,652.93	62,652.93	62,652.93	0.00	0.00	4,620,594.78	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,668.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	7,425.40	7,425.40	7,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	51,522.81	0.00	51,522.81	0.00	6,233.33	6,233.33	6,233.33	0.00	0.00	413.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	0.00	14,702.38	0.00	0.00	
11750 19-013-02 10 1	0.00	314,895.91	314,895.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	10,280.21	0.00	10,280.21	0.00	941.68	941.68	941.68	0.00	0.00	1,216.01	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,718.15	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 6	4,452,233.72	1,500,000.00	2,952,233.72	22,000.00	210,000.00	210,000.00	205,000.00	0.00	0.00	1,792,076.01	0.00	5,000.00	
12200 15-013-01 10 1	777,320.73	0.00	777,320.73	55,168.42	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	190,433.73	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1	2,096,666.98	0.00	2,096,666.98	10,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1,810,371.59	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	9,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	16,664,619.52	5,900,000.00	10,764,619.52	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	6,005,472.29	0.00	37,305.26	
16200 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,879.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>645,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>88,558.13</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 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	90,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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	1,441.87	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>765,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>89,623.19</b>	<b>6,944.06</b>	<b>6,944.06</b>	<b>6,944.06</b>		<b>199,408.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	90,000.00	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	376.81	6,944.06	6,944.06	6,944.06	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Auditoria Interna Municipal</b>	<b>817,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>817,496.16</b>	<b>1,870.31</b>	<b>36,568.41</b>	<b>36,568.41</b>	<b>36,568.41</b>		<b>448,654.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>817,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>817,496.16</b>	<b>1,870.31</b>	<b>36,568.41</b>	<b>36,568.41</b>	<b>36,568.41</b>		<b>448,654.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>730,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,496.16</b>	<b>1,870.31</b>	<b>36,388.41</b>	<b>36,388.41</b>	<b>36,388.41</b>		<b>362,575.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	567,600.00	0.00	567,600.00	13,463.09	19,036.51	19,036.51	19,036.51	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	15,333.40	15,333.40	15,333.40	15,333.40	0.00	976.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	17,865.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,676.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.31	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	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	258.81	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	9,820.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Informatica</b>	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	26,502.70	69,879.95	69,879.95	69,879.95	771,512.41	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	26,502.70	69,879.95	69,879.95	69,879.95	771,512.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	848,595.78	0.00	848,595.78	26,063.50	33,308.27	33,308.27	33,308.27	263,857.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	648,000.00	0.00	648,000.00	26,063.50	28,552.02	28,552.02	28,552.02	178,546.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,216.25	4,216.25	4,216.25	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,312.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	840.89	35,922.49	35,922.49	35,922.49	224,801.80	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE 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
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	350,000.00	0.00	350,000.00	840.89	35,922.49	35,922.49	35,922.49	17,439.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	1,280.09	649.19	649.19	649.19	14,129.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,280.09	649.19	649.19	649.19	1,205.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	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	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	252,932.92	0.00	0.00
	<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	932,173.50	0.00	932,173.50	22,559.60	35,126.91	35,126.91	35,126.91	354,121.72	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	932,173.50	0.00	932,173.50	22,559.60	35,126.91	35,126.91	35,126.91	354,121.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	830,173.50	0.00	830,173.50	22,368.92	33,310.83	33,310.83	33,310.83	266,199.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	22,368.92	30,283.08	30,283.08	30,283.08	193,384.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	35,666.67	0.00	35,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	6,379.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	190.68	1,816.08	1,816.08	1,816.08	13,922.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	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	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	190.68	1,816.08	1,816.08	1,816.08	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Servicios Generales</b>	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	186,329.33	331,111.43	331,111.43	331,111.43	0.00	0.00	2,029,111.57	0.00	40,809.96
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	186,329.33	331,111.43	331,111.43	331,111.43	0.00	0.00	2,029,111.57	0.00	40,809.96
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,338,524.55	0.00	6,338,524.55	187,760.02	326,893.55	326,893.55	326,893.55	0.00	0.00	1,928,530.37	0.00	40,809.96
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	4,624,736.40	0.00	4,624,736.40	159,898.73	222,369.35	222,369.35	222,369.35	0.00	0.00	1,353,288.01	0.00	40,809.96
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,394.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	385,394.70	0.00	385,394.70	6,353.37	0.00	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	0.00	28,523.98	28,523.98	28,523.98	0.00	0.00	10,282.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	454,491.06	0.00	454,491.06	0.00	39,807.28	39,807.28	39,807.28	0.00	0.00	112,568.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	46,247.36	0.00	46,247.36	0.00	4,027.32	4,027.32	4,027.32	0.00	0.00	7,733.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	21,507.92	32,165.62	32,165.62	32,165.62	0.00	0.00	3,007.49	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	1,430.69	4,217.88	4,217.88	4,217.88	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,430.69	4,217.88	4,217.88	4,217.88	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	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,566.60	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.60	0.00	0.00
<b>008 - Compras y Suministros</b>	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	225,471.08	464,638.48	464,638.48	464,638.48	0.00	1,104,544.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	225,471.08	464,638.48	464,638.48	464,638.48	0.00	1,104,544.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,022.46	0.00	515,022.46	14,568.78	27,432.21	27,432.21	27,432.21	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	10,324.14	24,497.78	24,497.78	24,497.78	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	4,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,612.75	2,612.75	2,612.75	0.00	9,916.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,860.21	0.00	3,860.21	0.00	321.68	321.68	321.68	0.00	771.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,878.32	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.32	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,709,000.00	293,338.26	3,002,338.26	210,902.30	437,206.27	437,206.27	437,206.27	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	120,964.72	120,964.72	120,964.72	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	203,550.00	203,550.00	203,550.00	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			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	178,626.30	490.24	490.24	490.24	0.00	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	30,659.00	112,201.31	112,201.31	112,201.31	0.00	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	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	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	0.00	19,486.51	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Control de Bienes Municipales</b>	467,455.22	0.00	467,455.22	36,775.33	16,835.17	16,835.17	16,835.17	0.00	0.00	193,455.51	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	467,455.22	0.00	467,455.22	36,775.33	16,835.17	16,835.17	16,835.17	0.00	0.00	193,455.51	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,455.22	0.00	359,455.22	6,775.33	16,835.17	16,835.17	16,835.17	0.00	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	6,775.33	14,594.67	14,594.67	14,594.67	0.00	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	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	0.00	1,537.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,266.67	0.00	13,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	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	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mercado y Abastos</b>	799,580.28	0.00	799,580.28	26,766.83	39,677.38	39,677.38	39,677.38		220,335.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	799,580.28	0.00	799,580.28	26,766.83	39,677.38	39,677.38	39,677.38		220,335.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	706,580.28	0.00	706,580.28	26,766.83	39,677.38	39,677.38	39,677.38		148,579.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	534,101.04	0.00	534,101.04	24,993.39	33,223.89	33,223.89	33,223.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,631.25	4,631.25	4,631.25	0.00	4,498.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,341.01	0.00	5,341.01	0.00	595.68	595.68	595.68	0.00	334.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,773.44	1,226.56	1,226.56	1,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39620 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.60	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.60	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Relaciones Publicas</b>	3,991,969.11	645,943.45	4,637,912.56	90,571.98	432,890.94	432,890.94	432,890.94	432,890.94	0.00	944,442.46	0.00	122,233.10	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,991,969.11	645,943.45	4,637,912.56	90,571.98	432,890.94	432,890.94	432,890.94	432,890.94	0.00	944,442.46	0.00	122,233.10	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,969.11	0.00	728,969.11	11,753.85	34,989.44	34,989.44	34,989.44	34,989.44	0.00	191,352.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	552,000.00	0.00	552,000.00	11,753.85	29,423.06	29,423.06	29,423.06	29,423.06	0.00	134,780.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.57	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,913.01	4,913.01	4,913.01	4,913.01	0.00	3,643.01	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	653.37	653.37	653.37	653.37	0.00	1,073.47	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,617,000.00	515,000.00	3,132,000.00	93,578.51	247,753.83	247,753.83	247,753.83	247,753.83	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	5,322.34	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	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	11,345.37	130,004.63	130,004.63	130,004.63	130,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 19-013-02 10 1	0.00	115,000.00	115,000.00	30,085.00	34,085.00	34,085.00	34,085.00	34,085.00	0.00	715.00	0.00	62,500.00	
25620 15-013-01 10 1	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			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	3,944.70	15,387.20	15,387.20	15,387.20	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	110,940.50	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	164,061.34	0.00	5,000.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	546,000.00	130,943.45	676,943.45	46,960.38	150,147.67	150,147.67	150,147.67	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	46,908.38	132,838.88	132,838.88	132,838.88	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	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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	52.00	3,808.79	3,808.79	3,808.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	32,200.00	0.00	0.00	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	32,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.96	0.00	0.00
	<b>012 - Director de Policía</b>	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	38,526.54	58,062.34	58,062.34	58,062.34	0.00	1,432,903.47	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	38,526.54	58,062.34	58,062.34	58,062.34	0.00	1,432,903.47	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,826,415.08	0.00	1,826,415.08	31,091.23	45,169.19	45,169.19	45,169.19	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	31,091.23	39,605.43	39,605.43	39,605.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,563.76	5,563.76	5,563.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.76	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	366,000.00	50,000.00	316,000.00	7,435.31	12,893.15	12,893.15	12,893.15			257,996.16	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	7,435.31	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	0.00	12,893.15	12,893.15	12,893.15	0.00	0.00	196.16	0.00	0.00	
36500 15-013-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 2 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Dirección Municipal de Justicia</b>	2,017,651.73	25,000.00	2,042,651.73	35,888.13	59,233.51	59,233.51	59,233.51			463,181.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,017,651.73	25,000.00	2,042,651.73	35,888.13	59,233.51	59,233.51	59,233.51			463,181.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,256,651.73	0.00	1,256,651.73	34,924.66	54,326.05	54,326.05	54,326.05			347,145.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	960,442.08	0.00	960,442.08	34,924.66	48,270.55	48,270.55	48,270.55	0.00	0.00	231,250.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	80,036.84	0.00	80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,036.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	80,036.84	0.00	80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.98	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	53,357.89	0.00	53,357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.49	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	0.00	20,754.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,604.42	0.00	9,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.21	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>66,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>963.47</b>	<b>4,907.46</b>	<b>4,907.46</b>	<b>4,907.46</b>	<b>4,907.46</b>	<b>0.00</b>	<b>32,915.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2	30,000.00	25,000.00	55,000.00	963.47	4,907.46	4,907.46	4,907.46	4,907.46	0.00	365.69	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	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	
<b>014 - Oficina Comisionado Municipal</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
24500 15-013-01 10 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>35,833.30</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,335.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>35,833.30</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,335.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>35,833.30</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>360,092.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,335.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	<b>2,413,612.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,612.81</b>	<b>43,760.64</b>	<b>184,860.55</b>	<b>184,860.55</b>	<b>184,860.55</b>	<b>184,860.55</b>	<b>0.00</b>	<b>343,916.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,413,612.81	0.00	2,413,612.81	43,760.64	184,860.55	184,860.55	184,860.55		343,916.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	907,612.81	0.00	907,612.81	9,814.50	55,732.95	55,732.95	55,732.95		212,258.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	686,021.04	0.00	686,021.04	26,414.50	33,120.39	33,120.39	33,120.39	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	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	6,012.56	6,012.56	6,012.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	38,075.14	113,627.60	113,627.60	113,627.60		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	91,081.00	91,081.00	91,081.00	0.00	18,569.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	700.14	22,546.60	22,546.60	22,546.60	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,722.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Promoción y Bienestar Social</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	34,689.16	65,751.82	65,751.82	65,751.82		463,561.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	34,689.16	65,751.82	65,751.82	65,751.82		463,561.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	34,689.16	65,751.82	65,751.82	65,751.82		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	34,689.16	52,534.74	52,534.74	52,534.74	0.00	332,889.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,079.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	50,366.66	0.00	50,366.66	0.00	4,244.64	4,244.64	4,244.64	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	8,972.44	8,972.44	8,972.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.52	0.00	0.00
<b>003 - Organización Comunitaria</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	19,880.72	25,591.28	25,591.28	25,591.28		198,101.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	19,880.72	25,591.28	25,591.28	25,591.28		198,101.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	19,880.72	25,591.28	25,591.28	25,591.28		198,101.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	19,880.72	21,969.28	21,969.28	21,969.28	0.00	136,710.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.40	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	603,057.88	0.00	603,057.88	4,692.50	6,001.75	6,001.75	6,001.75		512,239.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,057.88	0.00	603,057.88	4,692.50	6,001.75	6,001.75	6,001.75		512,239.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	389,057.88	0.00	389,057.88	4,692.50	6,001.75	6,001.75	6,001.75		298,239.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	4,692.50	4,992.50	4,992.50	4,992.50	0.00	220,605.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00	14,821.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 9 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE 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 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 8 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 8	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Atención a la Mujer</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	21,767.67	52,470.78	52,470.78	52,470.78	352,507.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	21,767.67	52,470.78	52,470.78	52,470.78	352,507.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	21,767.67	52,470.78	52,470.78	52,470.78	352,507.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	871,642.08	0.00	871,642.08	31,767.67	42,470.78	42,470.78	42,470.78	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>		288,122.28	0.00	288,122.28	8,968.06	20,233.95	20,233.95	20,233.95	194,865.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		288,122.28	0.00	288,122.28	8,968.06	20,233.95	20,233.95	20,233.95	194,865.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		163,122.28	0.00	163,122.28	2,968.94	8,296.95	8,296.95	8,296.95	81,802.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	2,968.94	2,968.94	2,968.94	2,968.94	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	5,328.01	5,328.01	5,328.01	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	11,937.00	11,937.00	11,937.00	11,937.00	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	11,937.00	11,937.00	11,937.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Biblioteca Publica</b>	433,712.12	0.00	433,712.12	7,531.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	0.00	313,982.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	433,712.12	0.00	433,712.12	7,531.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	0.00	313,982.08	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	7,531.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	0.00	177,830.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	224,021.04	0.00	224,021.04	7,531.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	5,181.95	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,496.25	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.25	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	21,836,864.28	20,000.00	21,816,864.28	437,884.06	794,510.30	794,510.30	794,510.30	794,510.30	0.00	9,150,752.62	0.00	3,554.18	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	21,836,864.28	20,000.00	21,816,864.28	437,884.06	794,510.30	794,510.30	794,510.30	9,150,752.62	0.00	3,554.18			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,836,864.28	20,000.00	21,816,864.28	437,884.06	794,510.30	794,510.30	794,510.30	9,150,752.62	0.00	3,554.18			
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	3,275,009.00	30,000.00	3,245,009.00	35,557.88	133,197.64	133,197.64	133,197.64	1,519,348.23	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,275,009.00	30,000.00	3,245,009.00	35,557.88	133,197.64	133,197.64	133,197.64	1,519,348.23	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,169,006.83	0.00	2,169,006.83	34,483.66	122,116.98	122,116.98	122,116.98	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	52,817.06	85,043.25	85,043.25	85,043.25	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	18,333.40	24,277.84	24,277.84	24,277.84	0.00	26,634.65	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	10,990.94	10,990.94	10,990.94	0.00	61,176.22	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	16,344.64	0.00	16,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,804.95	1,804.95	1,804.95	0.00	18,224.85	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	631,002.17	0.00	631,002.17	0.00	1,371.65	1,371.65	1,371.65	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	1,371.65	1,371.65	1,371.65	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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	295,000.00	30,000.00	265,000.00	1,074.22	9,709.01	9,709.01	9,709.01	95,496.56	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 19/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	90,000.00	0.00	90,000.00	4,559.19	7,526.41	7,526.41	7,526.41	0.00	10,061.41	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	113.41	2,182.60	2,182.60	2,182.60	0.00	24,655.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,299.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,324.20	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,975.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Control y Seguimiento Urbano 000 - Sin Obra</b>	<b>901,511.38</b>	<b>15,000.00</b>	<b>886,511.38</b>	<b>11,763.50</b>	<b>18,276.25</b>	<b>18,276.25</b>	<b>18,276.25</b>	<b>0.00</b>	<b>528,942.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>761,511.38</b>	<b>0.00</b>	<b>761,511.38</b>	<b>11,763.50</b>	<b>18,276.25</b>	<b>18,276.25</b>	<b>18,276.25</b>	<b>0.00</b>	<b>403,942.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	570,000.00	0.00	570,000.00	11,763.50	15,663.50	15,663.50	15,663.50	0.00	284,459.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,612.75	2,612.75	2,612.75	0.00	34,745.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 19/10/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Catastro Municipal</b>	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	95,940.37	230,213.29	230,213.29	230,213.29		2,123,931.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	95,940.37	230,213.29	230,213.29	230,213.29		2,123,931.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,693,089.81	0.00	4,693,089.81	114,924.64	197,085.32	197,085.32	197,085.32		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	113,473.04	136,953.68	136,953.68	136,953.68	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	0.00	36,873.19	36,873.19	36,873.19	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	17,725.04	17,725.04	17,725.04	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	0.00	2,630.21	2,630.21	2,630.21	0.00	9,904.24	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,451.60	2,903.20	2,903.20	2,903.20	0.00	5,924.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	12,875.44	1,268.26	1,268.26	1,268.26		116,919.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	233.44	748.86	748.86	748.86	0.00	0.00	16,605.98	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	519.40	519.40	519.40	0.00	0.00	30,565.51	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.02	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	12,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>31,859.71</b>	<b>31,859.71</b>	<b>31,859.71</b>	<b>31,859.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	31,859.71	31,859.71	31,859.71	31,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Banco de Tierras</b>	<b>551,814.92</b>	<b>0.00</b>	<b>551,814.92</b>	<b>681.20</b>	<b>34,482.22</b>	<b>34,482.22</b>	<b>34,482.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,180.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>551,814.92</b>	<b>0.00</b>	<b>551,814.92</b>	<b>681.20</b>	<b>34,482.22</b>	<b>34,482.22</b>	<b>34,482.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,180.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>473,814.92</b>	<b>0.00</b>	<b>473,814.92</b>	<b>84.95</b>	<b>32,583.66</b>	<b>32,583.66</b>	<b>32,583.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,180.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5	362,021.04	0.00	362,021.04	14,084.95	16,253.47	16,253.47	16,253.47	0.00	0.00	89,133.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,168.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	20,112.28	0.00	20,112.28	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	452.68	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	0.00	6,898.51	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	3,620.21	0.00	3,620.21	0.00	311.69	311.69	311.69	0.00	0.00	527.62	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	766.15	1,898.56	1,898.56	1,898.56			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	766.15	1,898.56	1,898.56	1,898.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	55,619.20	56,163.24	56,163.24	56,163.24			653,703.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	55,619.20	56,163.24	56,163.24	56,163.24			653,703.89	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,364,446.05	0.00	1,364,446.05	55,763.20	53,731.64	53,731.64	53,731.64			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	37,096.53	45,797.15	45,797.15	45,797.15	0.00	0.00	345,616.36	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,973.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.43	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,841.75	0.00	46,841.75	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.48	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.93	0.00	79,535.93	0.00	7,064.75	7,064.75	7,064.75	0.00	0.00	22,837.97	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,436.85	0.00	10,436.85	0.00	869.74	869.74	869.74	0.00	0.00	1,856.32	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	144.00	2,431.60	2,431.60	2,431.60			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	1,746.65	2,431.60	2,431.60	2,431.60	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	1,602.65	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>006 - Control Vial</b>	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	89,582.45	81,646.50	81,646.50	81,646.50			551,511.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	89,582.45	81,646.50	81,646.50	81,646.50			551,511.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,597,889.15	0.00	1,597,889.15	53,490.45	81,646.50	81,646.50	81,646.50			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	47,830.93	62,703.08	62,703.08	62,703.08	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	5,659.52	5,659.52	5,659.52	5,659.52	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	10,990.94	10,990.94	10,990.94	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	0.00	1,185.16	1,185.16	1,185.16	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	0.00	1,107.80	1,107.80	1,107.80	0.00	0.00	602.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	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	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Gestion Ambiental</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>18,447.82</b>	<b>69,797.98</b>	<b>69,797.98</b>	<b>69,797.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,579.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>18,447.82</b>	<b>69,797.98</b>	<b>69,797.98</b>	<b>69,797.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,579.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,048,176.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,176.33</b>	<b>17,723.99</b>	<b>55,745.26</b>	<b>55,745.26</b>	<b>55,745.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,709.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	993,600.00	0.00	993,600.00	30,923.99	37,499.01	37,499.01	37,499.01	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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	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	5,046.25	5,046.25	5,046.25	0.00	28,930.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.98	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,843.43	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	723.83	14,052.72	14,052.72	14,052.72			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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	60,000.00	0.00	60,000.00	723.83	14,052.72	14,052.72	14,052.72	0.00	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	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	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,635.71	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 4 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,635.71	0.00	0.00	
<b>008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental</b>	2,636,958.12	0.00	2,636,958.12	110,330.28	129,754.83	129,754.83	129,754.83			631,846.94	0.00	3,554.18	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,636,958.12	0.00	2,636,958.12	110,330.28	129,754.83	129,754.83	129,754.83			631,846.94	0.00	3,554.18	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,473,958.12	0.00	2,473,958.12	110,330.28	129,754.83	129,754.83	129,754.83			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	110,330.28	114,896.12	114,896.12	114,896.12	0.00	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	0.00	156,526.30	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	156,526.30	0.00	156,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.21	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	60,648.06	0.00	60,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,239.01	12,239.01	12,239.01	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	18,783.16	0.00	18,783.16	0.00	2,619.70	2,619.70	2,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,451.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.29	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	8,732.52	14,425.01	14,425.01	14,425.01	0.00	836,778.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	8,732.52	14,425.01	14,425.01	14,425.01	0.00	836,778.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,057,020.42	0.00	1,057,020.42	8,732.52	14,425.01	14,425.01	14,425.01	0.00	815,778.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	808,105.20	0.00	808,105.20	8,732.52	11,218.01	11,218.01	11,218.01	0.00	621,129.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	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	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	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	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	43,998.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 19/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	8,081.05	0.00	8,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>010 - Unidad Municipal de aguas y Saniamiento (UMAS)</b>	1,175,949.10	25,000.00	1,200,949.10	12,591.24	26,553.34	26,553.34	26,553.34	0.00	728,929.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,175,949.10	25,000.00	1,200,949.10	12,591.24	26,553.34	26,553.34	26,553.34	0.00	728,929.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,949.10	0.00	967,949.10	12,591.24	26,553.34	26,553.34	26,553.34	0.00	562,887.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	750,000.00	0.00	750,000.00	12,591.24	23,564.68	23,564.68	23,564.68	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	0.00	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	2,606.83	2,606.83	2,606.83	0.00	27,635.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	381.83	381.83	381.83	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 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	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	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	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	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	5,587.33	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	25,000.00	120,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	LIVIANOS DIESEL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	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	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	16,485.35	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS</b>		21,020,827.16	0.00	21,020,827.16	491,342.48	914,486.62	914,486.62	914,486.62	9,687,879.65	0.00	72,680.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		21,020,827.16	0.00	21,020,827.16	491,342.48	914,486.62	914,486.62	914,486.62	9,687,879.65	0.00	72,680.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		21,020,827.16	0.00	21,020,827.16	491,342.48	914,486.62	914,486.62	914,486.62	9,687,879.65	0.00	72,680.00
<b>001 - Dirección de Obras</b>		6,224,287.38	0.00	6,224,287.38	229,114.29	264,761.55	264,761.55	264,761.55	4,056,622.74	0.00	72,680.00
<b>000 - Sin Obra</b>		6,224,287.38	0.00	6,224,287.38	229,114.29	264,761.55	264,761.55	264,761.55	4,056,622.74	0.00	72,680.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,431,287.38	0.00	1,431,287.38	28,952.88	52,124.44	52,124.44	52,124.44	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	28,952.88	44,395.08	44,395.08	44,395.08	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	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	22,383.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	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	4,935.44	4,935.44	4,935.44	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 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	0.00	866.68	866.68	866.68	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	0.00	1,927.24	1,927.24	1,927.24	0.00	4,383.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,778.65	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,758.65	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	1,877.81	20,935.94	20,935.94	20,935.94	0.00	50,464.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	110,000.00	0.00	110,000.00	256.69	20,935.94	20,935.94	20,935.94	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	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.74	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	198,283.60	191,701.17	191,701.17	191,701.17	0.00	2,874,577.17	0.00	72,680.00
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	72,680.00	0.00	0.00	0.00	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	125,603.60	191,701.17	191,701.17	191,701.17	0.00	310,020.05	0.00	0.00
	<b>002 - Unidad de Construcción</b>	11,026,569.24	0.00	11,026,569.24	229,588.29	581,197.51	581,197.51	581,197.51	0.00	3,180,136.43	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	11,026,569.24	0.00	11,026,569.24	229,588.29	581,197.51	581,197.51	581,197.51	0.00	3,180,136.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,013,569.24	0.00	9,013,569.24	237,869.76	456,924.77	456,924.77	456,924.77	0.00	2,913,376.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	243,706.42	284,370.03	284,370.03	284,370.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,580.11	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	254,459.28	0.00	254,459.28	26,319.33	48,491.35	48,491.35	48,491.35	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	47,796.24	47,796.24	47,796.24	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	0.00	5,540.68	5,540.68	5,540.68	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	20,482.67	70,726.47	70,726.47	70,726.47	0.00	219,510.79	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	8,281.47	124,272.74	124,272.74	124,272.74	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	2,900.00	15,124.50	15,124.50	15,124.50	0.00	4,557.25	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,637.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	300,000.00	0.00	300,000.00	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	5,381.47	109,148.24	109,148.24	109,148.24	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	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	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	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	
	<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	3,454,845.99	0.00	3,454,845.99	24,396.10	57,118.31	57,118.31	57,118.31	0.00	2,350,466.17	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,454,845.99	0.00	3,454,845.99	24,396.10	57,118.31	57,118.31	57,118.31	0.00	2,350,466.17	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,904,845.99	0.00	2,904,845.99	24,396.10	57,118.31	57,118.31	57,118.31	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	31,062.77	40,042.71	40,042.71	40,042.71	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	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	7,838.25	7,838.25	7,838.25	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	0.00	591.68	591.68	591.68	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	1,979.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	498,021.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	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
	<b>004 - Supervisor de Servicios Contratados</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	8,243.80	11,409.25	11,409.25	11,409.25	0.00	0.00	100,654.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	8,243.80	11,409.25	11,409.25	11,409.25	0.00	0.00	100,654.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	8,243.80	11,409.25	11,409.25	11,409.25	0.00	0.00	100,654.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	8,243.80	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	0.00	69,040.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	1,424.25	1,424.25	1,424.25	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	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,042.57	0.00	0.00
	<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	55,569.18	467,747.36	467,747.36	467,747.36	0.00	0.00	2,989,036.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	55,569.18	467,747.36	467,747.36	467,747.36	2,989,036.56		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	55,569.18	467,747.36	467,747.36	467,747.36	2,989,036.56		0.00	0.00		
<b>001 - Supervisor de Servicios Públicos</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	20,392.78	33,068.82	33,068.82	33,068.82	337,135.97		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	20,392.78	33,068.82	33,068.82	33,068.82	337,135.97		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	20,392.78	33,068.82	33,068.82	33,068.82	337,135.97		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	554,084.16	0.00	554,084.16	20,392.78	22,138.22	22,138.22	22,138.22	187,844.31	0.00	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	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	0.00		
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	18,557.89	0.00	18,557.89	0.00	5,666.66	5,666.66	5,666.66	1,572.19	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,802.20	4,802.20	4,802.20	24,228.92	0.00	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	0.00	461.74	461.74	461.74	747.01	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Administrador de Cementerios</b>	683,360.22	0.00	683,360.22	12,855.09	16,707.97	16,707.97	16,707.97	330,714.20		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	683,360.22	0.00	683,360.22	12,855.09	16,707.97	16,707.97	16,707.97	330,714.20		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	593,360.22	0.00	593,360.22	12,855.09	16,707.97	16,707.97	16,707.97	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	13,405.17	13,405.17	13,405.17	241,308.72	0.00	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	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	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	0.00		
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	21,932.66	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,500.63	0.00	4,500.63	0.00	275.05	275.05	275.05	1,761.31	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.50		0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.50	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Bomberos</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,842,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,842,000.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00	
54200 19-013-02 20 1	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Rastro Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Parques y Medianas</b>	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	22,321.31	42,970.57	42,970.57	42,970.57	0.00	0.00	479,186.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	22,321.31	42,970.57	42,970.57	42,970.57	0.00	0.00	479,186.39	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	908,892.18	0.00	908,892.18	22,321.31	42,970.57	42,970.57	42,970.57	0.00	0.00	278,836.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	670,105.20	0.00	670,105.20	22,321.31	30,800.79	30,800.79	30,800.79	0.00	0.00	212,577.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,992.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	37,228.07	0.00	37,228.07	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	0.00	2,018.63	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,944.69	5,944.69	5,944.69	0.00	0.00	21,663.78	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	6,701.05	0.00	6,701.05	0.00	558.42	558.42	558.42	0.00	0.00	1,011.75	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	273,000.00	20,000.00	253,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 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
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		46,095,533.80	9,486,650.52	55,582,184.32	298,438.26	3,420,746.67	3,420,746.67	3,320,746.67	25,689,757.41	0.00	35,650.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		21,255,795.94	95,925.71	21,351,721.65	331,821.90	1,116,389.76	1,116,389.76	1,116,389.76	8,334,873.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,264,830.26	663,831.00	9,928,661.26	335,378.77	421,499.79	421,499.79	421,499.79	2,926,029.17	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	730,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	730,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	730,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51210 11-001-01 10 7	BECAS	500,000.00	0.00	500,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	255,650.00	0.00	0.00
51210 15-013-01 10 7	BECAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Donaciones Escolares</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	215,081.00	19,726.00	19,726.00	19,726.00	82,431.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	215,081.00	19,726.00	19,726.00	19,726.00	82,431.17	0.00	0.00
<b>50000</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	215,081.00	19,726.00	19,726.00	19,726.00	82,431.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51310 11-001-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	216,545.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	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	1,464.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	0.00	82,431.17	0.00
<b>003 - Maestros Auxiliares</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	107,063.77	93,442.79	93,442.79	93,442.79	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	107,063.77	93,442.79	93,442.79	93,442.79	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	107,063.77	93,442.79	93,442.79	93,442.79	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	107,063.77	93,442.79	93,442.79	93,442.79	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>		2,350,000.00	587,499.00	2,937,499.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,350,000.00	587,499.00		2,937,499.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		783,336.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	587,501.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,835.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	587,499.00		587,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Guardería Infantil Parque Integrado</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00		216,000.00	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
<b>006 - Guardería López Arellano</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00		175,012.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00		175,012.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00		175,012.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,000.00	0.00		700,000.00	29,166.00	87,498.00	87,498.00	87,498.00	0.00	175,012.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	58,332.00		58,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Fiestas Patrias</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Telecentro Choloma</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	87,170.92	0.00	87,170.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	12,170.92	0.00	0.00	
<b>009 - Fundación Mhotivo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			867,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			867,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			867,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones en Centros Educativos</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	109,724.09	329,172.29	329,172.29	329,172.29			3,401,663.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	109,724.09	329,172.29	329,172.29	329,172.29			3,401,663.82	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 02 Aulas y Dirección en CEB Manuel de Jesus Vallecillo, Col Buen Samaritano</b>	550,000.00	220,000.00	770,000.00	109,724.09	329,172.29	329,172.29	329,172.29			9,076.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	220,000.00	770,000.00	109,724.09	329,172.29	329,172.29	329,172.29			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	109,724.09	329,172.29	329,172.29	329,172.29	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	0.00	8,630.49	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Cental</b>	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>003 - Construcción de 01 Aula en La victoria, Quebrada Seca</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			276,051.62	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Jesus Ocampo de la Col. Victoria, (Contra Parte Municipal)</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Gloria E. Mejia en Col. Sinor</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 01 aula en Kinder, en Col. La Mora</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 01 Aula Escolar en Aldea Monterrey</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas</b>	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,653.82	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.86	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Kinder Col San Miguel</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente		al 4/5/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,910.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,910.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,910.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción y Pintado de Kinder en Col. Adhe</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.61	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Modulos Sanitarios, Centro Educativo de la Aldea La Funez</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,198.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,198.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,066.07	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,132.13	0.00	0.00	
<b>020 - Construccion de Modulos Sanitarios, Esc. Fraternidad, Quebrada Seca</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción de Modulo Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Centros Educativos a Nivel Municipal</b>	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	106,167.22	365,717.68	365,717.68	365,717.68	365,717.68	0.00	2,007,180.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	106,167.22	365,717.68	365,717.68	365,717.68	365,717.68	0.00	2,007,180.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)</b>	4,200,000.00	450,000.00	3,750,000.00	124,278.46	229,389.43	229,389.43	229,389.43	229,389.43	0.00	1,373,944.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,200,000.00	450,000.00	3,750,000.00	124,278.46	229,389.43	229,389.43	229,389.43	229,389.43	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	124,278.46	229,389.43	229,389.43	229,389.43	229,389.43	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Techado de Escenario y Auditorio. Esc. Republica de Venezuela, Col. Canada</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Inst. Manuel Pagan Lozano ( C/P)</b>	230,445.68	0.00	230,445.68	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,445.68	0.00	230,445.68	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	230,445.68	0.00	230,445.68	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento y Pintado de Esc. Antonio C. Rivera, Aldea Rio Blanquito</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	56,309.71	56,309.71	56,309.71	56,309.71		2,971.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	56,309.71	56,309.71	56,309.71	56,309.71		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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	56,309.71	56,309.71	56,309.71	0.00	2,971.45	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Mejoramiento y Reconstrucción de Muro Perimetral en Centro Educación Basica Lempira, Col. Bella Vista</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	80,018.54	80,018.54	80,018.54		9,953.65	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	80,018.54	80,018.54	80,018.54		9,953.65	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	80,018.54	80,018.54	80,018.54	0.00	9,953.65	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>008 - Reparacion de Escuela Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	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													
<b>009 - Reparacion de Kinder Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00		46,078.10	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00		46,078.10	0.00	0.00		
47210 14-011-13 20 7	0.00	86,651.59	86,651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.10	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>010 - Mejoramiento de Escuela Dr. Roberto Suazo Cordoda</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,227.66	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,227.66	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,227.66	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Construcción de 02 aulas Escuela Carlos Orellana</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.27	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.27	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,316,945.90	2,960,000.00	7,276,945.90	110,005.55	776,873.93	776,873.93	676,873.93				2,405,291.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,067,945.90	2,600,000.00	6,667,945.90	110,005.55	776,873.93	776,873.93	676,873.93				1,918,076.38	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	210,005.55	518,540.60	518,540.60	518,540.60				1,501,137.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	210,005.55	518,540.60	518,540.60	518,540.60				1,501,137.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	210,005.55	518,540.60	518,540.60	518,540.60				1,501,137.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,167,945.90	0.00	2,167,945.90	210,005.55	518,540.60	518,540.60	518,540.60	0.00			820.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,316.85	0.00	0.00
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33				131,401.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33				131,401.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33				131,401.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00			131,401.84	0.00	0.00
<b>003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00				285,537.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	249,000.00	360,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,215.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	249,000.00	360,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				487,215.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro Salud Aldea Moterrey</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción del Cesamo Aldea Monterey</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,215.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,215.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,176.23	30,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,176.23	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	329,823.77	329,823.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,039.02	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	3,193,932.38	538,341.56	3,732,273.94	86,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,292,681.79	0.00	21,160.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,043,932.38	400,000.00	1,443,932.38	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,806.87	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud Piñatas y Día Niño</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,806.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,806.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,806.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	34,212.50	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	11,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,019.17	0.00	0.00
<b>002 - programa de niñez adolescencia y juventud</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,874.92	0.00	21,160.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,874.92	0.00	21,160.00	
<b>001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,912.58	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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													
<b>004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00			282,962.34	0.00	21,160.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,160.00	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	40,160.00	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	
<b>006 - Reparacion de Canchas Multiusos Col. Infop</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-14 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reposicion de Canchas Multiusos Col.11 de Abril</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-15 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	2,709,932.38	0.00	2,709,932.38	22,025.00	332,925.00	332,925.00	332,925.00			1,805,927.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	22,025.00	332,925.00	332,925.00	332,925.00			807,246.43	0.00	0.00	
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	22,025.00	332,925.00	332,925.00	332,925.00			807,246.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	22,025.00	332,925.00	332,925.00	332,925.00			807,246.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	22,025.00	332,925.00	332,925.00	332,925.00			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	22,025.00	332,925.00	332,925.00	332,925.00	0.00	0.00	807,246.43	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,680.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			998,680.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,680.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,680.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,680.68	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	9,335,000.00	3,415,505.92	12,750,505.92	28,795.91	432,919.02	432,919.02	432,919.02		8,802,928.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	342,649.30	16,100.00	16,100.00	16,100.00		2,820,444.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	342,649.30	16,100.00	16,100.00	16,100.00		2,820,444.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	63,957.25	0.00	0.00	0.00		754,743.81	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	63,957.25	0.00	0.00	0.00		754,743.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	63,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	754,743.81	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	52,372.05	16,100.00	16,100.00	16,100.00		489,048.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	52,372.05	16,100.00	16,100.00	16,100.00		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	52,372.05	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	489,048.74	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,652.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,652.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,652.00	0.00	0.00	
<b>007 - Convenio compra de Eco Verde (Red de Agua) en el sector Armando Gale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Agua potable (contraparte Municipal ) colonia 7 de septiembre</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>013 - Construcción de Pozo en Col. JHO</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	226,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	226,320.00	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	226,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	5,950,000.00	1,334,513.25	7,284,513.25	313,853.39	416,819.02	416,819.02	416,819.02	4,759,442.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,950,000.00	1,334,513.25	7,284,513.25	313,853.39	416,819.02	416,819.02	416,819.02	4,759,442.74	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Urbano</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	12,758.87	69,724.50	69,724.50	69,724.50	150,517.51	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	12,758.87	69,724.50	69,724.50	69,724.50	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	12,758.87	69,724.50	69,724.50	69,724.50	150,517.51	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	9,925.24	55,925.24	55,925.24	55,925.24	719,845.86	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	9,925.24	55,925.24	55,925.24	55,925.24	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	9,925.24	55,925.24	55,925.24	55,925.24	719,845.86	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016 al 4/5/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,003.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,003.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,003.20	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	191,169.28	191,169.28	191,169.28	191,169.28		755,531.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	191,169.28	191,169.28	191,169.28	191,169.28		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	191,169.28	191,169.28	191,169.28	191,169.28	0.00	308,830.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,700.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			25,857.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	25,857.42	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,945.90	0.00	117,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,945.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	182,054.10	0.00	182,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,054.10	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			452,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			452,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Colector de Alcantarillado en Sector Kilómetro (Contra Parte Municipal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Tuberia de la 5ta Avenida calle de los bomberos a la Pepsi</b>	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00		923,687.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00		923,687.22	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,687.22	0.00	0.00
<b>003 - Relleno Sanitario</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
<b>001 - Relleno Sanitario</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,041.67	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,041.67	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	81,035.50	391,725.36	391,725.36	391,725.36		1,667,438.65	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Iluminación</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	81,035.50	391,725.36	391,725.36	391,725.36		1,667,438.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	81,035.50	391,725.36	391,725.36	391,725.36		1,667,438.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Monterrey</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00		660.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00		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	49,340.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Aldea El Portillo # 2</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>005 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	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
<b>006 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades</b>	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	130,375.50	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		58,252.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	130,375.50	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		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	105,938.00	0.00	0.00	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	24,437.50	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	4,435.93	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Circuito Primario en Col. Juan Orlando Hernandez</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	334,335.36	334,335.36	334,335.36	334,335.36		41,947.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	334,335.36	334,335.36	334,335.36	334,335.36		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	0.00	334,335.36	334,335.36	334,335.36	334,335.36	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción</b>	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,477.00	0.00	0.00	
<b>Circuito Secundario en Col. Juan Orlando Hernandez</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,477.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,477.00	0.00	0.00	
<b>009 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contaparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Ceden</b>	0.00	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00			83,071.11	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00			83,071.11	0.00	0.00	
47210 14-011-10 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.11	0.00	0.00	
<b>011 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Infop</b>	0.00	142,289.55	142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00			142,289.55	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	142,289.55	142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00			142,289.55	0.00	0.00	
47210 14-011-11 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	142,289.55	142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,289.55	0.00	0.00	
<b>012 - Electrificacion de la Col. 11 de abril</b>	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00			56,158.13	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00			56,158.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 14-011-18 20 5	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.13	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>013 - Mejoramiento de Iluminación en varias Comunidades</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
47210 14-011-07 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	85,750.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>014 - Electrificación sobre la calle de Esc. República de Costa Rica.</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>015 - Electrificación en la Colonia Nueva Esperanza</b>	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>016 - Electrificación de Pasaje del Barrio San Antonio</b>	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>017 - Electrificación del Barrio el Chaparro</b>	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>018 - Electrificación del Barrio la Primavera</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>019 - Electrificación de la Colonia los Profesionales</b>	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>020 - Electrificación de Colonia Bella Vista</b>	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>021 - Electrificación de Residencial Quintas San Miguel</b>	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>022 - Electrificación Aldea San José de los Laureles</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016 al 4/5/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Electrificación de la Colonia Jardines del Campo No 1</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Electrificación de Aldea Victoria Cristales</b>	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
<b>025 - Electrificación de Pasaje Quebrada Seca</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	361,405.60	369,913.60	369,913.60	369,913.60		380,615.58	0.00	14,490.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	361,405.60	369,913.60	369,913.60	369,913.60		380,615.58	0.00	14,490.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	361,405.60	369,913.60	369,913.60	369,913.60		290,615.58	0.00	14,490.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	361,405.60	369,913.60	369,913.60	369,913.60		290,615.58	0.00	14,490.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	361,405.60	369,913.60	369,913.60	369,913.60		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	172,725.40	199,911.40	199,911.40	199,911.40	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	188,680.20	170,002.20	170,002.20	170,002.20	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto de Construcción de estufas económicas a base de leña</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	18,004,989.01	3,759,836.50	21,764,825.51	700,698.22	1,271,462.28	1,271,462.28	1,157,106.78	9,396,707.76	0.00	20,400.00			
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,203,070.16	488,500.00	5,691,570.16	189,783.97	0.00	0.00	0.00	4,640,295.48	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,132,670.16	138,500.00	2,271,170.16	21,594.00	0.00	0.00	0.00	1,851,825.45	0.00	0.00			
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)</b>	1,532,670.16	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,532,670.16	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,532,670.16	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,532,670.16	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00			
<b>002 - Seguridad Ciudadana (Transferencia Policía Nacional)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	21,594.00	0.00	0.00	0.00	319,030.29	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	21,594.00	0.00	0.00	0.00	319,030.29	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	21,594.00	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	21,594.00	0.00	0.00	0.00	319,030.29	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto CEPREV ( Centro de Prevención de la Violencia)</b>	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-19 20 2	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	168,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,470.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	168,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,470.03	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	8,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,874.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	8,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,874.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	8,275.40	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													
<b>002 - Construcción de Centro de Alcance Col. Victoria</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	159,914.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,256.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	159,914.57	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47210 11-001-01 20 2	800,000.00	0.00	800,000.00	159,914.57	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													
<b>003 - Construcción de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte</b>	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,339.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,339.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,339.29	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Reparación Centro Comunal Aldea Tibombo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Reparación de Techo Centro Comunal Colonia López Arellano</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	6,451,535.08	2,933,333.32		9,384,868.40	301,351.18	913,779.25	913,779.25	799,423.75		2,419,117.87	0.00	20,400.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,951,535.08	2,033,333.32		7,984,868.40	301,351.18	791,401.17	791,401.17	677,045.67		1,241,495.95	0.00	20,400.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	5,101,535.08	1,950,000.00		7,051,535.08	291,105.90	735,115.57	735,115.57	620,760.07		1,000,886.07	0.00	20,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,101,535.08	1,950,000.00		7,051,535.08	291,105.90	735,115.57	735,115.57	620,760.07		1,000,886.07	0.00	20,400.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,101,535.08	1,950,000.00		7,051,535.08	291,105.90	735,115.57	735,115.57	620,760.07		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	69,126.02	532,949.67	532,949.67	419,594.17	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	205,790.60	171,065.90	171,065.90	171,065.90	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	16,189.28	31,100.00	31,100.00	30,100.00	0.00	492,858.72	0.00	2,000.00
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,230.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,230.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,230.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,230.00	0.00	0.00
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	250,000.00	83,333.32		333,333.32	20,833.33	0.00	0.00	0.00		154,193.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	83,333.32		333,333.32	20,833.33	0.00	0.00	0.00		154,193.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	83,333.32		333,333.32	20,833.33	0.00	0.00	0.00		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	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70,860.36	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,333.32		83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.32	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	10,588.05	56,285.60	56,285.60	56,285.60		186.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	10,588.05	56,285.60	56,285.60	56,285.60		186.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	10,588.05	56,285.60	56,285.60	56,285.60			186.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.20	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	10,588.05	56,285.60	56,285.60	56,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,378.08	122,378.08	122,378.08			277,621.92	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,378.08	122,378.08	122,378.08			277,621.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,378.08	122,378.08	122,378.08			277,621.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,378.08	122,378.08	122,378.08			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	122,378.08	122,378.08	122,378.08	0.00		277,621.92	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONG&amp;S o fundaciones</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONG&amp;S o fundaciones</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	97,092.74	232,429.40	232,429.40	232,429.40			1,550,028.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,516,794.59	338,003.18	4,854,797.77	97,092.74	232,429.40	232,429.40	232,429.40			1,550,028.09	0.00	0.00	
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	75,132.75	105,929.40	105,929.40	105,929.40			1,032,967.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	75,132.75	105,929.40	105,929.40	105,929.40			1,032,967.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	2,600,000.00	254,670.18	2,854,670.18	75,132.75	105,929.40	105,929.40	105,929.40			1,032,967.31	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	75,132.75	105,929.40	105,929.40	105,929.40	0.00	0.00	732,967.31	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	254,670.18	254,670.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMVIDA</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			289,526.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			289,526.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,500,000.00	83,333.00	1,583,333.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			289,526.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	49,526.18	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	21,959.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00			183,334.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	21,959.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00			183,334.60	0.00	0.00	
<b>50000</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	21,959.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00			183,334.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,794.59	0.00	216,794.59	21,959.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>04 - DEPORTES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,738.04	87,011.80	87,011.80	87,011.80		141,838.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,738.04	87,011.80	87,011.80	87,011.80		141,838.01	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Atletico Choloma)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,738.04	87,011.80	87,011.80	87,011.80		141,838.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,738.04	87,011.80	87,011.80	87,011.80		141,838.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,738.04	87,011.80	87,011.80	87,011.80		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	109,738.04	2,011.80	2,011.80	2,011.80	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	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,259.41	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	11,206.75	0.00	0.00	0.00		397,851.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	11,206.75	0.00	0.00	0.00		397,851.91	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	11,206.75	0.00	0.00	0.00		397,851.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	11,206.75	0.00	0.00	0.00		397,851.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	11,206.75	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	11,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	397,851.91	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	8,474.46	38,241.83	38,241.83	38,241.83		247,576.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	8,474.46	38,241.83	38,241.83	38,241.83		247,576.40	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para UTP / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	8,474.46	38,241.83	38,241.83	38,241.83		247,576.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	8,474.46	38,241.83	38,241.83	38,241.83		247,576.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	8,474.46	38,241.83	38,241.83	38,241.83		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	8,474.46	38,241.83	38,241.83	38,241.83	0.00	247,576.40	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	4,935,891.78	595,868.47	5,531,760.25	118,386.40	39,805.15	39,805.15	39,805.15		4,147,224.90	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,201,535.08	448,033.02	3,649,568.10	101,812.00	26,368.55	26,368.55	26,368.55		2,518,575.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	101,812.00	13,139.00	13,139.00	13,139.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	101,812.00	13,139.00	13,139.00	13,139.00		1,481,037.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	101,812.00	13,139.00	13,139.00	13,139.00		1,481,037.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,767.54	448,033.02		2,048,800.56	101,812.00	13,139.00	13,139.00	13,139.00		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	74,769.75	13,139.00	13,139.00	13,139.00	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	0.00	448,033.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00		300,000.00	27,042.25	0.00	0.00	0.00	0.00	201,886.42	0.00	0.00
<b>002 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	13,229.55	13,229.55	13,229.55		1,037,537.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	13,229.55	13,229.55	13,229.55		1,037,537.99	0.00	0.00
<b>001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	13,229.55	13,229.55	13,229.55		1,037,537.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,767.54	0.00		1,600,767.54	0.00	13,229.55	13,229.55	13,229.55		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	13,229.55	13,229.55	13,229.55	0.00	1,037,537.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	16,574.40	13,436.60	13,436.60	13,436.60		758,635.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	16,574.40	13,436.60	13,436.60	13,436.60		758,635.26	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	16,574.40	13,436.60	13,436.60	13,436.60		758,635.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	16,574.40	13,436.60	13,436.60	13,436.60		758,635.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	867,178.36	0.00		867,178.36	16,574.40	13,436.60	13,436.60	13,436.60		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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	867,178.36	0.00	867,178.36	16,574.40	13,436.60	13,436.60	13,436.60	0.00	758,635.26	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00		870,013.79	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00		870,013.79	0.00	0.00		
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00		
<b>50000</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,178.34	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 8	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Fondos de Reduccion de la pobreza</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 19/10/2016			EN EL PERIODO 1/4/2016 al 4/5/2016			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
54200 19-001-51 20 8	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	84,149,917.18	17,844,661.73	101,994,578.91	889,581.32	6,234,821.64	6,234,821.64	6,136,221.64		51,668,576.03	0.00	356,390.50
<b>01 - RED VIAL</b>	61,543,450.00	11,244,655.75	72,788,105.75	531,626.28	5,089,776.89	5,089,776.89	4,991,176.89		32,298,535.02	0.00	286,625.00
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	791,907.50	2,661,955.00	2,661,955.00	2,661,955.00		4,138,929.69	0.00	0.00
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	562,407.50	1,922,455.00	1,922,455.00	1,922,455.00		4,112,919.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	562,407.50	1,922,455.00	1,922,455.00	1,922,455.00		4,112,919.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	562,407.50	1,922,455.00	1,922,455.00	1,922,455.00		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	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	562,407.50	1,922,455.00	1,922,455.00	1,922,455.00	0.00	4,108,490.33	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	229,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00		26,010.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	229,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00		26,010.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	229,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00		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	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	229,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	16,300,000.00	2,300,000.00	18,600,000.00	713,366.49	2,169,188.27	2,169,188.27	2,070,588.27		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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	452,725.32	1,437,006.00	1,437,006.00	1,437,006.00		2,316,668.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	452,725.32	1,437,006.00	1,437,006.00	1,437,006.00		2,316,668.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	2,300,000.00		10,300,000.00	452,725.32	1,437,006.00	1,437,006.00	1,437,006.00		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	452,725.32	1,437,006.00	1,437,006.00	1,437,006.00	0.00	2,316,668.09	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	213,095.86	732,182.27	732,182.27	633,582.27		141,729.87	0.00	98,600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	213,095.86	732,182.27	732,182.27	633,582.27		141,729.87	0.00	98,600.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	213,095.86	732,182.27	732,182.27	633,582.27		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	213,095.86	732,182.27	732,182.27	633,582.27	0.00	141,729.87	0.00	98,600.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Col. 11 Abril, Col. Ceden, Col. Infop)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	47,545.31	0.00	0.00	0.00		102,533.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	47,545.31	0.00	0.00	0.00		102,533.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	47,545.31	0.00	0.00	0.00		102,533.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	47,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	102,533.81	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	30,443,450.00	3,944,655.75		34,388,105.75	610,167.29	258,633.62	258,633.62	258,633.62		25,598,673.56	0.00	188,025.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,443,450.00	3,944,655.75		34,388,105.75	610,167.29	258,633.62	258,633.62	258,633.62		25,598,673.56	0.00	188,025.00
<b>001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcion 590 ML de pavimento en 9na Calle SE, desde autopista Mall hasta la interseccion de la 4ta avenida SE, y 254.80 MI de Pavimento desde Cancha Juventud a Interseccion 9na Calle S.E.</b>	9,974,375.00	5,000,000.00		4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,974,375.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,974,375.00	5,000,000.00		4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,974,375.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	9,974,375.00	5,000,000.00		4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974,375.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 177.60 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Calle entre 4ta y 6ta Ave N.E. del B° Abajo (Costado Norte del Estadio)</b>	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	58,956.30	0.00	0.00	0.00		2,101,531.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	58,956.30	0.00	0.00	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	58,956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,531.70	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)</b>	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,875,000.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>006 - Construcción de 551.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 7ma Ave S.E. (desde Frente Gran Vía hasta pegar al Puente Bella Vista)</b>	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890,625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>007 - Construcción de Pavimento Hidraulico de: 4ta Calle, 5ta Calle y los Tramos de la: 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave, (Licitación Publica MCH02)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	40,173.07	128,799.40	128,799.40	128,799.40	128,799.40		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	40,173.07	128,799.40	128,799.40	128,799.40	128,799.40		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	40,173.07	128,799.40	128,799.40	128,799.40	128,799.40	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: Tramos de 4ta y 5ta Ave, entre 3era y 4ta Ave S.O.</b>	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00		951,780.69	0.00	188,025.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00		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	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,780.69	0.00	188,025.00
<b>009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.</b>	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	18,668.53	0.00	0.00	0.00		2,130,522.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	18,668.53	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	18,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,522.65	0.00	0.00
<b>010 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de Calles Col. Exitos de Anach # 1</b>	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016		al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 19/10/2016 Vigente		Compromiso	al 19/10/2016 Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>012 - Construcción de 140 ML de Pavimento Hidraulico en: 2da Ave entre 3era y 6ta Calle N. E. del B° El Centro (frente Inst. Politecnico)</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	46,805.00	0.00	0.00	0.00			1,754,475.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	46,805.00	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	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	46,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,475.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 161.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave entre 1era y 3era Calle N.E. del B° Abajo (Banco de Occidente)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>014 - Construcción de 371.36 ML de Pevimento Hidraulico en: 3era Calle entre 4ta y 7ma Ave N.E.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>015 - Construcción de 883.70 ML de Adoquinado en el B° San Antonio, Sector Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>016 - Construcción de 500 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Avenidad N.E. y 7ma Calle del B° Guayabal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>017 - Construcción de 432.44 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave entre 9na Calle hasta boulevard desvío entrada Tropicó</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>018 - Construcción de 119.46 ML de Pavimento Hidraulico en: 9na Calle entre 4ta Ave y 5ta Ave S.O. B° El Chaparro (esquina al Cementerio General)</b>	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,964.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 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												
<b>019 - Construcción de 450 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle de Acceso a Col. La Granja hasta pegar al Edificio de los Juzgado</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>020 - Construcción De Gradadas, Ramplas y Obras Complementarias de Acceso Colonia Ceden</b>	0.00	873,871.34		873,871.34	204,439.77	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	873,871.34		873,871.34	204,439.77	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	204,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>021 - Construcción de Gradadas y Ramplas y Obras complementarias de Acceso peatonales Colonia 11 de abril</b>	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 3	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>022 - Construcción y Empedrado de Obras complementarias Colonia Ceden</b>	0.00	2,942,349.03		2,942,349.03	0.00	96,765.97	96,765.97	96,765.97		57,836.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,942,349.03		2,942,349.03	0.00	96,765.97	96,765.97	96,765.97		57,836.15	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,942,349.03		2,942,349.03	0.00	96,765.97	96,765.97	96,765.97	0.00	57,836.15	0.00	0.00
<b>023 - Construccion de Gradas, ramplas y Obras complementarias de acceso peatonales Col.Infop</b>	0.00	1,836,464.61		1,836,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,836,464.61		1,836,464.61	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
<b>024 - Pavimentacion Barrio y cuidad</b>	0.00	3,788.62		3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,788.62		3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,788.62		3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentacion contraparte Municipal Col,la Twna</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,934.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,934.65	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,934.65	0.00	0.00
<b>028 - Pavimentacion de pasaje colonia Santa Fe Central</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	11,804.22	33,068.25	33,068.25	33,068.25		157,800.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	11,804.22	33,068.25	33,068.25	33,068.25		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	11,804.22	33,068.25	33,068.25	33,068.25	0.00	157,800.52	0.00	0.00
<b>029 - Compra de concreto Varios proyectos Municipales</b>	0.00	386,133.19		386,133.19	227,628.84	0.00	0.00	0.00		116,376.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	386,133.19		386,133.19	227,628.84	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	386,133.19	386,133.19	227,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,376.67	0.00	0.00
<b>030 - Suministro de tubería para drenaje agua lluvia en proyectos de pavimentación</b>	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,362.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,362.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
<b>031 - Pavimentación Convenio Promotora de Desarrollo Inmobiliarios S.A. de C.V. Carretera a la Jutosa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,583.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,583.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,583.06	0.00	0.00
<b>032 - Pavimentación de Pasaje Moderno Col. López Arellano</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,715.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,715.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
<b>033 - Pavimentación de Varios pasajes en diferentes comunidades</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,300.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	22,606,467.18	6,600,005.98	29,206,473.16	357,955.04	1,145,044.75	1,145,044.75	1,145,044.75	1,145,044.75	0.00		19,370,041.01	0.00	69,765.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cunetas en Colonias del Municipio</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de cunetas en la col. Infop</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,491.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,491.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,491.81	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas</b>	202,000.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,308.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,000.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,308.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	202,000.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,308.95	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 300 MI de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,209.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,209.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	
<b>006 - Convenio de tubería para la conducción de aguas lluvias (Inmobiliaria Valencia )</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Municipio</b>	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612,638.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612,638.81	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Jutosa</b>	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>003 - Construcción de Caja Puente en Col. Victoria de Quebrada Seca</b>	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,920.16	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Caja Puente en Col. 7 de Septiembre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.17	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.17	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca</b>	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,065.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,065.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,065.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>009 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Varios Pasajes</b>	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	109,964.95	109,964.94	109,964.94	109,964.94	109,964.94	0.00	1,141,624.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	109,964.95	109,964.94	109,964.94	109,964.94	109,964.94	0.00	1,141,624.08	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Pasaje El Paraiso, Col Lopez</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	109,964.95	109,964.94	109,964.94	109,964.94	109,964.94	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	109,964.95	109,964.94	109,964.94	109,964.94	109,964.94	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	580,000.00	0.00	580,000.00	109,964.95	109,964.94	109,964.94	109,964.94	109,964.94	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez</b>	330,000.00	99,874.86	429,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	99,874.86	429,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	99,874.86	99,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,874.86	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 3	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,002.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	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	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Enchape de 200MI en Col. Infop</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>006 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Altos de Santa Fé</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	102,397.18	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>007 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Core</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	68,567.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>008 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## 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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>009 - Mechas 06 en pase Paraíso, Guadalupe, Altamira</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	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	0.00	94,707.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	113,930.38	449,793.11	449,793.11	449,793.11	449,793.11			2,168,899.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	113,930.38	449,793.11	449,793.11	449,793.11	449,793.11			2,168,899.63	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,497,926.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	36,000.00	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	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	36,000.00	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													
<b>002 - Construcción de 162.11 Muro Perimetral Costado Sur en Cementerio General, B° Chaparro</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	149,930.38	449,793.11	449,793.11	449,793.11	449,793.11			143,972.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	149,930.38	449,793.11	449,793.11	449,793.11	449,793.11			143,972.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	149,930.38	449,793.11	449,793.11	449,793.11	449,793.11	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	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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00
<b>Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion Mercado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Casa Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	103,060.35	89,831.45	89,831.45	89,831.45			286,549.60	0.00	56,000.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	103,060.35	89,831.45	89,831.45	89,831.45			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	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	103,060.35	89,831.45	89,831.45	89,831.45	286,549.60	0.00	56,000.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	103,060.35	89,831.45	89,831.45	89,831.45	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	116,400.70	29,946.00	29,946.00	29,946.00	286,549.60	0.00	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	13,340.35	59,885.45	59,885.45	59,885.45	0.00	0.00	0.00		56,000.00	
<b>008 - Construcción Medidas Mitigación</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	31,280.48	266,423.75	266,423.75	266,423.75	152,812.08	0.00	13,765.50			
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	31,280.48	266,423.75	266,423.75	266,423.75	152,812.08	0.00	13,765.50			
<b>001 - Construcción de Medidas de Mitigación para el Control de Inundaciones (Construcción de cunetas de drenaje Pluvial)</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	31,280.48	266,423.75	266,423.75	266,423.75	152,812.08	0.00	13,765.50			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	31,280.48	266,423.75	266,423.75	266,423.75	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	31,280.48	266,423.75	266,423.75	266,423.75	152,812.08	0.00	13,765.50			
<b>009 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	271,621.00	229,031.50	229,031.50	229,031.50	2,765,683.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	271,621.00	229,031.50	229,031.50	229,031.50	2,765,683.50	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción y Remodelación de Edificios municipales</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	215,081.25	225,708.00	225,708.00	225,708.00	693,963.69	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	215,081.25	225,708.00	225,708.00	225,708.00	693,963.69	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 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	215,081.25	225,708.00	225,708.00	225,708.00	0.00	693,963.69	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Modulo para Oficinas CIDEMUCH</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,906.56	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,906.56	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,906.56	0.00	0.00		
<b>003 - Mejoramiento de edificios y viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	56,539.75	3,323.50	3,323.50	3,323.50	0.00	436,813.25	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	56,539.75	3,323.50	3,323.50	3,323.50	0.00	436,813.25	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	56,539.75	3,323.50	3,323.50	3,323.50	0.00	436,813.25	0.00	0.00		
<b>004 - Construcción de Edificio de CEMUD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>010 - Adquisición de Terrenos</b>	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		
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
<b>002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016 al 4/5/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Terreno Kinder)</b>	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de terreno CEMUD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos</b>	2,790,065.00	0.00	2,790,065.00	18,519.60	0.00	0.00	0.00		2,167,901.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,790,065.00	0.00	2,790,065.00	18,519.60	0.00	0.00	0.00		2,167,901.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parque y bordillos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	18,519.60	0.00	0.00	0.00		273,433.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	18,519.60	0.00	0.00	0.00		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	18,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	273,433.89	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Parque Col. Armando Gale # 2</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Fase I, Parque Recreacional Col. Rio Nance</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>004 - Construcción de Parque Recreacional Col. Altos de Santa Fe Central, Sector Sur</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,467.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,467.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,467.49	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Rastro Municipal</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Rastro Municipal</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-04 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,045.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 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												
<b>014 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,686.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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												
<b>015 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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												
<b>016 - Construcción de aceras y bordillos en la 6ta. calle entre la 1era y 6ta ave. N.E.</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aceras Y Bordillos En La 6ta. Calle Entre La 1era Y 6ta Ave. N.E.</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	834,383.88	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	834,383.88	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	834,383.88	0.00	0.00			
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,589.18	0.00	0.00		
<b>002 - AMHON</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.05	0.00	0.00		
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,071.65	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	117,572.00	117,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	842,856.36	842,856.36	842,856.36	0.00	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	842,856.36	842,856.36	842,856.36	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	842,856.36	842,856.36	842,856.36	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Deuda Bancaria</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	842,856.36	842,856.36	842,856.36	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	842,856.36	842,856.36	842,856.36	0.00	0.00	0.00			
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	842,856.36	842,856.36	842,856.36	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	831,082.69	831,082.69	831,082.69	0.00	0.00	0.00			





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

Honduras, C.A.



Emisión: 19/10/2016  
Hora : 01:22 p.m.  
Pagina: 105 de 105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016		al 4/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 19/10/2016				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	11,773.67	11,773.67	11,773.67	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>350,100,000.00</b>	<b>24,590,359.54</b>	<b>374,690,359.54</b>	<b>6,426,780.86</b>	<b>18,988,263.52</b>	<b>18,988,263.52</b>	<b>18,666,615.92</b>	<b>0.00</b>		<b>162,222,483.08</b>	<b>0.00</b>	<b>895,219.94</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2016  
Fecha Final: 4/5/2016  
Ejercicio: 2016  
Programa:Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgz07wZhs0f02NH8PHo2o3xyZE8ki8pi9a83p4qfvA2PWol3VNcY0HQjEktTjKjg9ipBcgS34adE5SnnAnOVerRTNijb6LSvVlixlvQEFk  
v4kwYVmRNPWcJ8nO/kNGKuMqfVWGMoLZgsdsoEbQHIZ1ATS7uBEZZzJQt0WdjHAQmj