



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 18/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,321,781.52	165,090.21	5,486,871.73	0.00	295,095.99	295,095.99	295,095.99		2,020,262.64	0.00	1,750.00
00 - Sin Sub Programa	5,321,781.52	165,090.21	5,486,871.73	0.00	295,095.99	295,095.99	295,095.99		2,020,262.64	0.00	1,750.00
000 - Sin Proyecto	5,321,781.52	165,090.21	5,486,871.73	0.00	295,095.99	295,095.99	295,095.99		2,020,262.64	0.00	1,750.00
001 - Corporación Municipal	2,391,496.24	0.00	2,391,496.24	0.00	168,724.55	168,724.55	168,724.55		657,130.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,391,496.24	0.00	2,391,496.24	0.00	168,724.55	168,724.55	168,724.55		657,130.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,391,496.24	0.00	2,391,496.24	0.00	168,724.55	168,724.55	168,724.55		657,130.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,056,282.56	0.00	2,056,282.56	0.00	168,724.55	168,724.55	168,724.55	0.00	477,629.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	171,356.88	0.00	171,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,356.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	163,856.80	0.00	163,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	29,117.24	29,117.24	29,117.24		558,107.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	29,117.24	29,117.24	29,117.24		558,107.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	766,000.00	0.00	766,000.00	0.00	22,486.54	22,486.54	22,486.54		539,956.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	22,486.54	22,486.54	22,486.54	0.00	454,456.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,630.70	6,630.70	6,630.70		18,151.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,630.70	6,630.70	6,630.70	0.00	18,151.91	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	838,300.00	50,000.00	888,300.00	0.00	18,585.59	18,585.59	18,585.59		247,715.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	838,300.00	50,000.00	888,300.00	0.00	18,585.59	18,585.59	18,585.59		247,715.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,300.00	0.00	248,300.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		68,919.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,719.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00		50,189.96	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	43,397.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	730.59	730.59	730.59		128,606.15	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,460.12	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	730.59	730.59	730.59	0.00	79,146.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 18/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Gerencia Municipal	1,025,985.28	115,090.21	1,141,075.49	0.00	69,668.61	69,668.61	69,668.61		503,808.30	0.00	1,750.00
000 - Sin Obra	1,025,985.28	115,090.21	1,141,075.49	0.00	69,668.61	69,668.61	69,668.61		503,808.30	0.00	1,750.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	580,985.28	0.00	580,985.28	0.00	40,003.80	40,003.80	40,003.80		181,087.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	485,130.24	0.00	485,130.24	0.00	40,003.80	40,003.80	40,003.80	0.00	127,607.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,427.52	0.00	40,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,427.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,427.52	0.00	40,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	22,638.79	22,638.79	22,638.79		100,180.20	0.00	1,750.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,388.79	4,388.79	4,388.79	0.00	34,106.20	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	66,074.00	0.00	1,750.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	85,090.21	290,090.21	0.00	7,026.02	7,026.02	7,026.02		222,540.99	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,598.12	2,598.12	2,598.12	0.00	16,779.84	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	85,090.21	85,090.21	0.00	4,427.90	4,427.90	4,427.90	0.00	48,970.15	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,791.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		53,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		53,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		53,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES (FINANCIERAS)	7,845,732.63	258,000.00	8,103,732.63	0.00	217,345.66	217,345.66	217,345.66		5,280,921.08	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,845,732.63	258,000.00	8,103,732.63	0.00	217,345.66	217,345.66	217,345.66		5,280,921.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,845,732.63	258,000.00	8,103,732.63	0.00	217,345.66	217,345.66	217,345.66		5,280,921.08	0.00	0.00
001 - Tesoreria	5,368,289.59	258,000.00	5,626,289.59	0.00	62,494.40	62,494.40	62,494.40		4,413,882.35	0.00	0.00
000 - sin obra	5,368,289.59	258,000.00	5,626,289.59	0.00	62,494.40	62,494.40	62,494.40		4,413,882.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,373,299.23	218,000.00	1,591,299.23	0.00	34,105.14	34,105.14	34,105.14		514,711.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	390,847.68	0.00	390,847.68	0.00	26,356.88	26,356.88	26,356.88	0.00	143,239.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,570.65	0.00	32,570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,570.64	0.00	32,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	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 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 7	107,310.26	0.00	107,310.26	0.00	7,748.26	7,748.26	7,748.26	0.00	35,764.42	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,257.29	0.00	0.00		
16100 19-013-02 10 1	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,990.36	40,000.00	414,990.36	0.00	28,389.26	28,389.26	28,389.26	0.00	281,920.37	0.00	0.00		
21100 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		
21430 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,777.92	0.00	0.00		
22260 11-001-01 10 1	99,045.38	0.00	99,045.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,925.38	0.00	0.00		
23350 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.00	0.00	0.00		
25400 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	21,570.80	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	74,944.98	0.00	74,944.98	0.00	4,669.70	4,669.70	4,669.70	0.00	37,768.49	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	22,776.56	22,776.56	22,776.56	0.00	28,484.78	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
32100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
42210 15-013-01 20 3	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 3	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
002 - Contabilidad y Presupuesto	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,792.93	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,792.93	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,792.93	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,792.93	0.00	0.00		
11510 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		
11520 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Asistente de Contabilidad y Presupuesto	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	33,379.58	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	33,379.58	0.00	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 18/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		33,379.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	23,657.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.20	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	1,349,965.12	0.00	1,349,965.12	0.00	81,331.49	81,331.49	81,331.49		623,016.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,349,965.12	0.00	1,349,965.12	0.00	81,331.49	81,331.49	81,331.49		623,016.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,349,965.12	0.00	1,349,965.12	0.00	81,331.49	81,331.49	81,331.49		623,016.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	968,543.04	0.00	968,543.04	0.00	64,831.49	64,831.49	64,831.49	0.00	466,950.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	80,711.04	0.00	80,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,711.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	80,711.04	0.00	80,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,052.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	27,303.64	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	872,977.92	0.00	872,977.92	0.00	56,019.77	56,019.77	56,019.77		168,849.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	872,977.92	0.00	872,977.92	0.00	56,019.77	56,019.77	56,019.77		168,849.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	872,977.92	0.00	872,977.92	0.00	56,019.77	56,019.77	56,019.77		168,849.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	559,695.36	0.00	559,695.36	0.00	51,019.77	51,019.77	51,019.77	0.00	77,589.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	46,641.28	0.00	46,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,641.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	46,641.28	0.00	46,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	3,802,932.30	862,918.72	4,665,851.02	0.00	282,582.87	282,582.87	282,582.87		1,530,548.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,802,932.30	862,918.72	4,665,851.02	0.00	282,582.87	282,582.87	282,582.87		1,530,548.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,802,932.30	862,918.72	4,665,851.02	0.00	282,582.87	282,582.87	282,582.87		1,530,548.24	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	840,970.56	0.00	840,970.56	0.00	52,431.50	52,431.50	52,431.50		309,583.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	840,970.56	0.00	840,970.56	0.00	52,431.50	52,431.50	52,431.50		309,583.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,970.56	0.00	840,970.56	0.00	52,431.50	52,431.50	52,431.50		309,583.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	712,260.48	0.00	712,260.48	0.00	52,431.50	52,431.50	52,431.50	0.00	235,843.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	59,355.04	0.00	59,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,355.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	59,355.04	0.00	59,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,856.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.20	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente UMA	544,994.86	0.00	544,994.86	0.00	34,916.33	34,916.33	34,916.33		182,842.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	544,994.86	0.00	544,994.86	0.00	34,916.33	34,916.33	34,916.33		182,842.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,046.52	0.00	479,046.52	0.00	33,932.33	33,932.33	33,932.33		156,706.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	413,130.24	0.00	413,130.24	0.00	33,932.33	33,932.33	33,932.33	0.00	116,491.51	0.00	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	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	28,070.64	0.00	28,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28,070.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	27,845.64	0.00	27,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.96	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	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,754.46	0.00	37,754.46	0.00	984.00	984.00	984.00	26,132.22	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	27,754.46	0.00	27,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25,794.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	337.78	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,193.88	0.00	28,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4	HERRAMIENTAS MAYORES	28,193.88	0.00	28,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
	003 - Desarrollo Comunitario	1,087,981.60	862,918.72	1,950,900.32	0.00	115,286.22	115,286.22	115,286.22	597,096.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,087,981.60	862,918.72	1,950,900.32	0.00	115,286.22	115,286.22	115,286.22	597,096.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	717,981.60	0.00	717,981.60	0.00	49,360.69	49,360.69	49,360.69	219,165.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	609,412.80	0.00	609,412.80	0.00	49,360.69	49,360.69	49,360.69	167,916.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	49,284.40	0.00	49,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,487.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	49,284.40	0.00	49,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.34	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	1,052.92	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	60,420.37	60,420.37	60,420.37	34,733.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,354.90	9,354.90	9,354.90	33,627.93	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,009.62	2,009.62	2,009.62	818.20	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,055.85	49,055.85	49,055.85	287.15	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	762,918.72	962,918.72	0.00	5,505.16	5,505.16	5,505.16	343,198.02	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	200,000.00	323,538.07	523,538.07	0.00	5,505.16	5,505.16	5,505.16	343,198.02	0.00	0.00
51220 19-013-02 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	439,380.65	439,380.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Ingenieria Municipal para Proyectos	1,328,985.28	0.00	1,328,985.28	0.00	79,948.82	79,948.82	79,948.82	441,025.65	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,328,985.28	0.00	1,328,985.28	0.00	79,948.82	79,948.82	79,948.82	441,025.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,328,985.28	0.00	1,328,985.28	0.00	79,948.82	79,948.82	79,948.82	441,025.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,079,130.24	0.00	1,079,130.24	0.00	79,948.82	79,948.82	79,948.82	296,746.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	89,927.52	0.00	89,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	89,927.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	89,927.52	0.00	89,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
05		177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,078.18	12,078.18	12,078.18	65,158.13	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 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
- UNIDADES SOCIALES													
CULTURALES MUNICIPALES													
00 - Sin sub programa	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,078.18	12,078.18	12,078.18	65,158.13	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,078.18	12,078.18	12,078.18	65,158.13	0.00	0.00			
001 - Oficina Casa de la Mujer	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,078.18	12,078.18	12,078.18	65,158.13	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,078.18	12,078.18	12,078.18	65,158.13	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,078.18	12,078.18	12,078.18	65,158.13	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	152,565.12	0.00	152,565.12	0.00	12,078.18	12,078.18	12,078.18	46,087.49	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,713.76	0.00	12,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,713.76	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,713.76	0.00	12,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.88	0.00	0.00			
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,471,694.14	75,307.86	4,547,002.00	0.00	223,004.91	223,004.91	223,004.91	2,115,611.62	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	4,471,694.14	75,307.86	4,547,002.00	0.00	223,004.91	223,004.91	223,004.91	2,115,611.62	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	4,471,694.14	75,307.86	4,547,002.00	0.00	223,004.91	223,004.91	223,004.91	2,115,611.62	0.00	0.00			
001 - Aseo Urbano	2,945,318.14	75,307.86	3,020,626.00	0.00	139,173.47	139,173.47	139,173.47	1,428,736.63	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,945,318.14	75,307.86	3,020,626.00	0.00	139,173.47	139,173.47	139,173.47	1,428,736.63	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,121,963.20	0.00	1,121,963.20	0.00	65,211.92	65,211.92	65,211.92	449,344.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	762,825.60	0.00	762,825.60	0.00	56,211.92	56,211.92	56,211.92	247,918.32	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	63,568.80	0.00	63,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63,568.80	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	63,568.80	0.00	63,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.88	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	115,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	303,923.74	0.00	303,923.74	0.00	0.00	0.00	0.00	177,707.93	0.00	0.00			
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	303,923.74	0.00	303,923.74	0.00	0.00	0.00	0.00	177,707.93	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519,431.20	75,307.86	1,594,739.06	0.00	73,961.55	73,961.55	73,961.55	801,684.70	0.00	0.00			
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	229,629.74	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	527,785.44	37,653.93	565,439.37	0.00	33,132.65	33,132.65	33,132.65	395,907.83	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,586.91	0.00	0.00			
35610 19-001-50 10 1 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	301,645.76	37,653.93	339,299.69	0.00	34,018.90	34,018.90	34,018.90	109,560.22	0.00	0.00			
002 - Rastro publico	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	50,855.04	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	50,855.04	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	50,855.04	0.00	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 18/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	152,565.12	0.00	152,565.12	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	38,141.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,713.76	0.00	12,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,713.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,713.76	0.00	12,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio y Parque	201,706.40	0.00	201,706.40	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	90,281.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,706.40	0.00	201,706.40	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	90,281.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,706.40	0.00	190,706.40	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	79,281.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	152,565.12	0.00	152,565.12	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	41,140.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,070.64	0.00	19,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,070.64	0.00	19,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	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
004 - Servicio de Agua y Alcantarillado	968,684.32	0.00	968,684.32	0.00	45,690.16	45,690.16	45,690.16	0.00	509,352.85	0.00	0.00
000 - sin Obra	968,684.32	0.00	968,684.32	0.00	45,690.16	45,690.16	45,690.16	0.00	509,352.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	962,684.32	0.00	962,684.32	0.00	45,690.16	45,690.16	45,690.16	0.00	503,352.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	808,260.48	0.00	808,260.48	0.00	45,690.16	45,690.16	45,690.16	0.00	395,070.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	72,211.92	0.00	72,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,211.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	72,211.92	0.00	72,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,070.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS	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
005 - Mercado Municipal	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	36,385.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	36,385.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,992.64	0.00	177,992.64	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	36,385.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	152,565.12	0.00	152,565.12	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76	0.00	36,385.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,713.76	0.00	12,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,713.76	0.00	12,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SERVICIO PUBLICOS	7,961,502.54	819,267.47	8,780,770.01	0.00	232,363.84	232,363.84	232,363.84	0.00	5,580,448.53	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	7,561,502.54	819,267.47	8,380,770.01	0.00	232,363.84	232,363.84	232,363.84	0.00	5,180,448.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de agua, área rural	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,846.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 18/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Área Rural	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,846.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,846.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,846.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,846.57	0.00	0.00
002 - mejoramiento al sistema de agua, área urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,849.51	15,849.51	15,849.51	15,849.51		543,620.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,849.51	15,849.51	15,849.51	15,849.51		543,620.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Área urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,849.51	15,849.51	15,849.51	15,849.51		543,620.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,849.51	15,849.51	15,849.51	15,849.51		543,620.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,849.51	15,849.51	15,849.51	15,849.51	0.00	543,620.80	0.00	0.00
003 - Construcción del taque de agua potable, urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Taque De Agua Potable, Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Lagunas de Oxidación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,800.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,800.01	0.00	0.00
001 - Construcción De Lagunas De Oxidación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,800.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,800.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,800.01	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - Mejoramiento y ampliación al sistema de alcantarillado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	469,898.65	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	469,898.65	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Ampliación Al Sistema De Alcantarillado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	469,898.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	469,898.65	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	469,898.65	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
006 - Construcion del Rastro Publico	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - construcción del Rastro Publico	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
007 - Ectrificación, casco urbano	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	0.00	709,331.80	0.00	0.00	
001 - Ectrificación, casco urbano	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	0.00	709,331.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	0.00	709,331.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	0.00	709,331.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	0.00	709,331.80	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
008 - Electrificación, casco rural	961,502.54	819,267.47	1,780,770.01	0.00	186,376.33	186,376.33	186,376.33	186,376.33	0.00	686,950.70	0.00	0.00	
001 - Ectrificación, Casco Rural	961,502.54	819,267.47	1,780,770.01	0.00	186,376.33	186,376.33	186,376.33	186,376.33	0.00	686,950.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	961,502.54	819,267.47	1,780,770.01	0.00	186,376.33	186,376.33	186,376.33	186,376.33	0.00	686,950.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	961,502.54	819,267.47	1,780,770.01	0.00	186,376.33	186,376.33	186,376.33	186,376.33	0.00	686,950.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	590,430.22	612,267.47	1,202,697.69	0.00	186,376.33	186,376.33	186,376.33	0.00	303,978.38	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	371,072.32	0.00	371,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,072.32	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
	009 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
	001 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
	01 - Fortalecimiento a servicios públicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	001 - Mantenimiento red de distribución de agua en el municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	001 - Mantenimiento red de distribución de agua en el municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	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	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
21200 15-013-01 20 5	AGUA	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	
	12 - EDUCACION	2,236,497.38	744,280.12	2,980,777.50	0.00	183,868.54	183,868.54	183,868.54	0.00	1,367,544.49	0.00	0.00	
	01 - Fortalecimiento al sector Educacion	2,236,497.38	744,280.12	2,980,777.50	0.00	183,868.54	183,868.54	183,868.54	0.00	1,367,544.49	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	2,236,497.38	744,280.12	2,980,777.50	0.00	183,868.54	183,868.54	183,868.54	0.00	1,367,544.49	0.00	0.00	
	001 - Mejoramiento y mantenimientos de pisos, urbanos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,737.50	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,737.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,737.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,737.50	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento y mantenimientos de pisos, rurales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
003 - Donación de Pupitres	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
004 - Donación de Pizarras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - mejoramiento y mantenimiento de sanitarios, rural	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
006 - mejoramiento y mantenimiento de sanitarios, urbanos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	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 18/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
007 - Mejoramiento a Escuelas, rural	400,000.00	272,570.11	672,570.11	0.00	136,872.50	136,872.50	136,872.50		309,152.11	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	272,570.11	672,570.11	0.00	136,872.50	136,872.50	136,872.50		309,152.11	0.00	0.00
50000	400,000.00	272,570.11	672,570.11	0.00	136,872.50	136,872.50	136,872.50		309,152.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	272,570.11	672,570.11	0.00	136,872.50	136,872.50	136,872.50	0.00	309,152.11	0.00	0.00
008 - Mejoramiento a Escuelas, urbanas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,562.52	4,562.52	4,562.52		241,482.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,562.52	4,562.52	4,562.52		241,482.30	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,562.52	4,562.52	4,562.52		241,482.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,562.52	4,562.52	4,562.52	0.00	241,482.30	0.00	0.00
009 - Subsidio a la Administración Central	886,497.38	471,710.01	1,358,207.39	0.00	38,433.52	38,433.52	38,433.52		458,812.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	886,497.38	471,710.01	1,358,207.39	0.00	38,433.52	38,433.52	38,433.52		458,812.58	0.00	0.00
50000	886,497.38	471,710.01	1,358,207.39	0.00	38,433.52	38,433.52	38,433.52		458,812.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	886,497.38	356,710.01	1,243,207.39	0.00	38,433.52	38,433.52	38,433.52	0.00	458,812.58	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Becas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		145,360.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		145,360.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		145,360.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	145,360.00	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	1/9/2016 al 30/9/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 18/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	2,236,497.38	1,013,530.12	3,250,027.50	0.00	59,906.21	59,906.21	59,906.21		1,439,419.18	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al sector salud	2,236,497.38	1,013,530.12	3,250,027.50	0.00	59,906.21	59,906.21	59,906.21		1,439,419.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,236,497.38	1,013,530.12	3,250,027.50	0.00	59,906.21	59,906.21	59,906.21		1,439,419.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Hospital Manuel de Jesús Subirana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a campaña de vacunación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		148,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		148,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		148,920.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	148,920.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Centros de Salud, rural	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	41,993.09	41,993.09	41,993.09		349,658.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	41,993.09	41,993.09	41,993.09		349,658.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	41,993.09	41,993.09	41,993.09		349,658.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	41,993.09	41,993.09	41,993.09	0.00	349,658.47	0.00	0.00
004 - Subsidio a la administracion central	1,186,497.38	813,530.12	2,000,027.50	0.00	16,833.12	16,833.12	16,833.12		540,840.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,186,497.38	813,530.12	2,000,027.50	0.00	16,833.12	16,833.12	16,833.12		540,840.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,186,497.38	813,530.12	2,000,027.50	0.00	16,833.12	16,833.12	16,833.12		540,840.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,186,497.38	428,280.12	1,614,777.50	0.00	16,833.12	16,833.12	16,833.12	0.00	540,840.71	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	385,250.00	385,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 18/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	8,485,387.43	1,457,067.02	9,942,454.45	0.00	818,811.03	818,811.03	818,811.03		5,280,152.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,249,171.10	0.00	2,249,171.10	0.00	41,486.75	41,486.75	41,486.75		1,759,373.83	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Edificio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,905.80	5,905.80	5,905.80		778,281.70	0.00	0.00
000 - Sin actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,905.80	5,905.80	5,905.80		778,281.70	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,905.80	5,905.80	5,905.80		778,281.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,905.80	5,905.80	5,905.80		778,281.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,905.80	5,905.80	5,905.80	0.00	778,281.70	0.00	0.00
002 - Remodelación de canchas multiusos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación De Canchas Multiusos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
003 - Remodelacion de canchas deportivas, área rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Canchas Deportivas, Área Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de edificios municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,205.95	31,205.95	31,205.95		234,814.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificios Municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,205.95	31,205.95	31,205.95		234,814.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,205.95	31,205.95	31,205.95		234,814.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,205.95	31,205.95	31,205.95		234,814.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,205.95	31,205.95	31,205.95	0.00	234,814.65	0.00	0.00	
005 - Remodelación del Parque Central		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		197,106.38	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		197,106.38	0.00	0.00	
001 - Remodelación Del Parque Central		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		197,106.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		197,106.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	387,275.00	387,275.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	184,381.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	387,275.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	
006 - Remodelación de la Posta de Chancaya		149,171.10	0.00	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00		149,171.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		149,171.10	0.00	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00		149,171.10	0.00	0.00	
001 - Remodelación de la Posta de Chancaya		149,171.10	0.00	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00		149,171.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		149,171.10	0.00	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00		149,171.10	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	149,171.10	0.00	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,171.10	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento al Desarrollo Comunitario		4,392,991.75	1,412,530.22	5,805,521.97	0.00	485,493.48	485,493.48	485,493.48		2,519,062.42	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		3,992,991.75	1,362,530.22	5,355,521.97	0.00	472,507.12	472,507.12	472,507.12		2,381,383.21	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Niñez y Adolescencia		514,598.95	357,282.04	871,880.99	0.00	105,141.50	105,141.50	105,141.50		445,796.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		514,598.95	357,282.04	871,880.99	0.00	105,141.50	105,141.50	105,141.50		445,796.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		514,598.95	357,282.04	871,880.99	0.00	105,141.50	105,141.50	105,141.50		445,796.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	514,598.95	251,312.04	765,910.99	0.00	105,141.50	105,141.50	105,141.50	0.00	445,506.74	0.00	0.00	
54200 22-178-02 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	105,970.00	105,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.04	0.00	0.00	
002 - Subsidio para Seguridad Ciudadana		2,683,793.85	753,936.14	3,437,729.99	0.00	325,587.02	325,587.02	325,587.02		1,143,743.19	0.00	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 18/10/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,683,793.85	753,936.14	3,437,729.99	0.00	325,587.02	325,587.02	325,587.02	1,143,743.19	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
36500 11-001-01 10 8 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,583,793.85	753,936.14	3,337,729.99	0.00	325,587.02	325,587.02	325,587.02	1,043,743.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,583,793.85	753,936.14	3,337,729.99	0.00	325,587.02	325,587.02	325,587.02	1,043,743.19	0.00	0.00	
003 - Subsidio para apoyo a la mujer	794,598.95	251,312.04	1,045,910.99	0.00	41,778.60	41,778.60	41,778.60	791,843.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	794,598.95	251,312.04	1,045,910.99	0.00	41,778.60	41,778.60	41,778.60	791,843.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	794,598.95	251,312.04	1,045,910.99	0.00	41,778.60	41,778.60	41,778.60	791,843.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	794,598.95	251,312.04	1,045,910.99	0.00	41,778.60	41,778.60	41,778.60	791,843.24	0.00	0.00	
001 - Huerto Comunitario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Huerto Comunitario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Peceras Comunitarias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	12,986.36	12,986.36	12,986.36	37,679.21	0.00	0.00	
001 - Peceras Comunitarias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	12,986.36	12,986.36	12,986.36	37,679.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	12,986.36	12,986.36	12,986.36	37,679.21	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	12,986.36	12,986.36	12,986.36	37,679.21	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,456.98	0.00	0.00	
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,986.36	12,986.36	12,986.36	28,222.23	0.00	0.00	
02 - Fortalecimiento a la Gestion Municipal	1,363,224.58	44,536.80	1,407,761.38	0.00	279,830.80	279,830.80	279,830.80	647,716.10	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,363,224.58	44,536.80	1,407,761.38	0.00	279,830.80	279,830.80	279,830.80	647,716.10	0.00	0.00	
001 - ADMHON	205,385.00	0.00	205,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,385.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	205,385.00	0.00	205,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,385.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,385.00	0.00	205,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,385.00	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 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1	205,385.00	0.00	205,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,385.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	178,919.79	44,536.80	223,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,456.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	178,919.79	44,536.80	223,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,456.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,919.79	44,536.80	223,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,456.59	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	178,919.79	44,536.80	223,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,456.59	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
003 - MAMUNCRAC	178,919.79	0.00	178,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,919.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	178,919.79	0.00	178,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,919.79	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,919.79	0.00	178,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,919.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	178,919.79	0.00	178,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,919.79	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Bomberos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	279,830.80	279,830.80	279,830.80	279,830.80	0.00	39,954.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	279,830.80	279,830.80	279,830.80	279,830.80	0.00	39,954.72	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	279,830.80	279,830.80	279,830.80	279,830.80	0.00	39,954.72	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	279,830.80	279,830.80	279,830.80	279,830.80	0.00	39,954.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
03 - Fortalecimiento para niñez	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
001 - organización y formación humana de niñas y niñas y adolescente	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - formación empresarial de adolescentes y juvenes	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	



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 18/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Centros de Cuidado Diurno	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		54,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		54,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento para Mujer	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Taller de Prevención de enfermedades de la Mujer	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Taller de Formacion Humana y Emprendimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
05 - Ayuda para el Migrante retornado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ayuda Para El Migrante Retornado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 18/10/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
15 - RED VIAL	8,734,505.24	1,397,280.08	10,131,785.32	0.00	274,179.31	274,179.31	274,179.31			4,076,418.32	0.00	122,400.00	
00 - Sin Sub Programa	2,428,764.79	0.00	2,428,764.79	0.00	151,729.39	151,729.39	151,729.39			437,131.71	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De 5 Km De Calles, Casco Urbano	2,428,764.79	0.00	2,428,764.79	0.00	151,729.39	151,729.39	151,729.39			437,131.71	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,428,764.79	0.00	2,428,764.79	0.00	151,729.39	151,729.39	151,729.39			437,131.71	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De 5 Km De Calles, Casco Urbano	2,428,764.79	0.00	2,428,764.79	0.00	151,729.39	151,729.39	151,729.39			437,131.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,428,764.79	0.00	2,428,764.79	0.00	151,729.39	151,729.39	151,729.39			437,131.71	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,428,764.79	0.00	2,428,764.79	0.00	151,729.39	151,729.39	151,729.39	0.00		437,131.71	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 1 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	
01 - Fortalecimiento a la Red vial	6,305,740.45	1,397,280.08	7,703,020.53	0.00	122,449.92	122,449.92	122,449.92			3,639,286.61	0.00	122,400.00	
001 - Reparación de Carreteras urbanas	2,500,000.00	333,529.99	2,166,470.01	0.00	58,243.56	58,243.56	58,243.56			547,825.66	0.00	122,400.00	
001 - Reparación de Carreteras urbanas	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	58,243.56	58,243.56	58,243.56			547,825.66	0.00	122,400.00	
000 - SIN Obra	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	58,243.56	58,243.56	58,243.56			547,825.66	0.00	122,400.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	58,243.56	58,243.56	58,243.56			547,825.66	0.00	122,400.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	46,682.46	46,682.46	46,682.46	0.00		279,814.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,561.10	11,561.10	11,561.10	0.00		268,011.01	0.00	122,400.00	
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 al 30/9/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 18/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Maquinaria Municipal	1,500,000.00	833,529.99	666,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	833,529.99	666,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	833,529.99	666,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	833,529.99	666,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Carreteras Rurales	1,600,000.00	1,730,810.07	3,330,810.07	0.00	36,005.12	36,005.12	36,005.12		1,451,249.07	0.00	0.00
001 - Reparación De Carreteras Rurales	1,600,000.00	1,730,810.07	3,330,810.07	0.00	36,005.12	36,005.12	36,005.12		1,451,249.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	1,730,810.07	3,330,810.07	0.00	36,005.12	36,005.12	36,005.12		1,451,249.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	1,730,810.07	3,330,810.07	0.00	36,005.12	36,005.12	36,005.12		1,451,249.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	551,380.08	551,380.08	0.00	5,811.80	5,811.80	5,811.80	0.00	258,912.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,600,000.00	833,529.99	2,433,529.99	0.00	30,193.32	30,193.32	30,193.32	0.00	1,191,936.18	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	345,900.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cajas Cunetas, área urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		6,722.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Cunetas, área Urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		6,722.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		6,722.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		6,722.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	6,722.67	0.00	0.00
004 - Construcción de Cajas Cunetas, área rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,650.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Cunetas, área rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,650.00	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 18/10/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,650.00	0.00	0.00	
005 - Apertura de Carreteras Área Rural		1,805,740.45	0.00	1,805,740.45	0.00	4,901.24	4,901.24	4,901.24	1,443,839.21	0.00	0.00	
001 - Apertura de Carreteras Área Rural		1,805,740.45	0.00	1,805,740.45	0.00	4,901.24	4,901.24	4,901.24	1,443,839.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,805,740.45	0.00	1,805,740.45	0.00	4,901.24	4,901.24	4,901.24	1,443,839.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,805,740.45	0.00	1,805,740.45	0.00	4,901.24	4,901.24	4,901.24	1,443,839.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,805,740.45	0.00	1,805,740.45	0.00	4,901.24	4,901.24	4,901.24	0.00	1,443,839.21	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A DEUDA		3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,777.59	0.00	0.00	
00 - Sin programa		3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,777.59	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,777.59	0.00	0.00	
001 - Servicio de la Deuda		3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,777.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,777.59	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,777.59	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 1	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,967,130.40	0.00	1,967,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,762.40	0.00	
72220 11-001-01 30 1	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,541,052.00	0.00	1,541,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,015.19	0.00	
TOTAL:		54,782,705.60	6,792,741.60	61,575,447.20	0.00	2,599,236.54	2,599,236.54	2,599,236.54	0.00	30,257,262.17	0.00	124,150.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvpaROUzDZnIpYfv8t+v1Kx9ZdHDjr52yFK7RA3pSLRzXEfnEf3BBJT7R4/ESg3GlnUxIivY8wxWNNkXkzilHYCjr4iZ3SbfNbrVV2U+1i1kdCgz44kwMq3xqRJ34z6hnDAZPQwOdZ27gaNXfNbs9Brk0IOT
DEOo7275z3V9nBg6NYeW7/0mf/1qGkuRSK