



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,260,198.00	180,791.90	1,440,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00		308,088.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	1,260,198.00	180,791.90	1,440,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00		308,088.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,260,198.00	180,791.90	1,440,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00		308,088.58	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	780,000.00	39,788.41	819,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00		153,124.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	780,000.00	39,788.41	819,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00		153,124.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	780,000.00	39,788.41	819,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00		153,124.95	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	780,000.00	104,211.59	675,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.95	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	225,398.00	89,079.57	314,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00		62,910.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,398.00	89,079.57	314,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00		62,910.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,520.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	113,000.00	24,100.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	7,000.00	95,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,310.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	9,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,398.00	29,079.57	114,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00		22,390.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,398.00	20,577.98	54,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	49,657.55	59,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370.57	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	121,800.00	30,295.00	152,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,078.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,800.00	30,295.00	152,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,078.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,800.00	30,295.00	152,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,078.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	104,400.00	6,000.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,005.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	25,795.00	25,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,795.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,700.00	1,500.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	133,000.00	21,628.92	154,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00		47,974.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	21,628.92	154,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00		47,974.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	21,628.92	154,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00		47,974.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	1,371.08	112,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	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 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,244,281.93	1,269,811.87		2,514,093.80	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00		302,661.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,244,281.93	1,269,811.87		2,514,093.80	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00		302,661.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,244,281.93	1,269,811.87		2,514,093.80	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00		302,661.42	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	596,566.42	1,072,715.87		1,669,282.29	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00		142,170.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	596,566.42	1,072,715.87		1,669,282.29	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00		142,170.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	417,421.85	420,242.81		837,664.66	0.00	0.00	0.00	0.00		121,591.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	263,935.01	19,042.00		282,977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,314.84	175,875.00		202,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,645.84	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,586.00	6,600.00		23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,586.00	0.00		30,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	129,183.57		129,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	40,466.57		40,466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,466.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	66,000.00	62,275.67		128,275.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,153.00	126,635.76		202,788.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.50	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	9,140.00		860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,426.00	1,000.00		426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	32,769.00		37,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	2,050.00		2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	17,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	10,000.00	28,800.00		38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 PROFESIONALES COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	7,506.76		12,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	48,265.00		48,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	7,727.00	5,900.00		13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	9,000.00	11,585.00		20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,417.46	203,651.90		244,069.36	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00		4,274.08	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	73,363.81		78,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.81	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	300.00		7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	5,000.00	11,170.00		16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	9,000.00	11,554.32		20,554.32	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00	0.00	2,927.32	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	4,301.65	21,480.00		25,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	9,115.81	85,783.77		94,899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>17,348.02</b>	<b>61,576.40</b>		<b>78,924.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,387.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	8,348.02	20,000.00		28,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	0.00	41,576.40		41,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>45,226.09</b>	<b>260,609.00</b>		<b>305,835.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,356.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	29,095.80	162,088.00		191,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.30	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	16,130.29	98,521.00		114,651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.29	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	<b>114,705.51</b>	<b>131,312.00</b>		<b>246,017.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,885.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>114,705.51</b>	<b>131,312.00</b>		<b>246,017.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,885.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,602.00</b>	<b>122,512.00</b>		<b>235,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,881.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	96,516.00	16,200.00		112,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	106,312.00		106,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,213.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,043.00	0.00		8,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,043.00	0.00		8,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,103.51</b>	<b>8,800.00</b>		<b>10,903.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	2,103.51	8,800.00		10,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>213,204.00</b>	<b>23,590.00</b>		<b>236,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>213,204.00</b>	<b>23,590.00</b>		<b>236,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>211,204.00</b>	<b>25,590.00</b>		<b>236,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	181,032.00	27,690.00		208,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,836.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	15,086.00	1,500.00		13,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,154.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	15,086.00	600.00		14,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</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>	<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			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	319,806.00	42,194.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,616.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	319,806.00	42,194.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,616.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	319,806.00	42,194.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,616.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,548.00	55,494.00	327,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,039.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	3,000.00	3,000.00	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 1 DECIMOTERCER MES	22,629.00	0.00	22,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,577.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,629.00	10,300.00	12,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	670,556.00	43,516.99	714,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,740.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	670,556.00	43,516.99	714,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,740.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	670,556.00	43,516.99	714,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,740.49	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	334,278.00	131,567.77	202,710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,278.00	131,567.77	202,710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	334,278.00	131,567.77	202,710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	286,524.00	116,517.77	170,006.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,877.00	3,250.00	20,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,877.00	11,800.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	113,426.00	10,451.24	102,974.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,726.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,426.00	10,451.24	102,974.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,726.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,426.00	10,151.24	101,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	280.24	95,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,338.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,959.00	7,871.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	2,000.00	5,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	111,426.00	3,189.00	114,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,564.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,426.00	3,189.00	114,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,564.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,426.00	3,189.00	114,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,564.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	8,489.00	103,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,959.00	5,300.00	2,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	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 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - UNIDAD DE DESAROLLO ECONOMICA LOCAL</b>	111,426.00	65,749.00	177,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,585.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,426.00	65,749.00	177,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,585.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,426.00	65,749.00	177,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,585.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	65,749.00	161,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,667.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	0.00	116,598.00	116,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,754.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	116,598.00	116,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,754.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	116,598.00	116,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,754.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	116,598.00	116,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,754.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	572,566.60	29,709.93	602,276.53	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		100,437.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	572,566.60	29,709.93	602,276.53	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		100,437.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	572,566.60	29,709.93	602,276.53	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		100,437.53	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	229,026.64	125,318.07	103,708.57	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		38,160.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,026.64	125,318.07	103,708.57	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		38,160.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	229,026.64	125,318.07	103,708.57	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		38,160.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	229,026.64	125,318.07	103,708.57	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	38,160.57	0.00	0.00
<b>002 - DEPORTE</b>	114,513.32	8,600.00	123,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00		61,713.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,513.32	8,600.00	123,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00		61,713.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,513.32	8,600.00	123,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00		61,713.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	1,900.00	112,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,213.32	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CULTURA</b>	114,513.32	143,978.00	258,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00		315.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,513.32	143,978.00	258,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00		315.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,513.32	143,978.00	258,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00		315.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	114,513.32	143,978.00	258,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>06 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	400,000.00	227,398.41	172,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,836.59	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	400,000.00	227,398.41	172,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,836.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	227,398.41	172,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,836.59	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	200,000.00	91,833.69	108,166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	91,833.69	108,166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	91,833.69	108,166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	91,833.69	108,166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.31	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	200,000.00	135,564.72	64,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,476.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	135,564.72	64,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,476.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	135,564.72	64,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,476.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	135,564.72	64,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,476.28	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>07 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	343,539.96	230,744.32	112,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,117.72	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	343,539.96	230,744.32	112,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,117.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,539.96	230,744.32	112,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,117.72	0.00	0.00	
<b>001 - AMHON</b>	114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANCOMUNIDAD (MAMUNCRAC)</b>	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - T.S.C.</b>	114,513.32	19,700.00	94,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00		94,813.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,513.32	19,700.00	94,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00		94,813.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,513.32	19,700.00	94,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00		94,813.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	19,700.00	94,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,813.32	0.00	0.00
<b>11 - SECTOR PUBLICO</b>	1,270,000.00	1,284,582.98	2,554,582.98	0.00	27,451.05	27,451.05	27,451.05		562,040.74	0.00	0.00
<b>01 - construccion de sistemas de agua</b>	300,000.00	1,233.02	298,766.98	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		68,457.76	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua de las comunidades de Achiot, Guaco,Coroso.</b>	100,000.00	31,079.02	68,920.98	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,920.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	31,079.02	68,920.98	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,920.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Sistema De Agua De Las Comunidades De Achiot, Guaco,Coroso</b>	100,000.00	31,079.02	68,920.98	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,920.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	31,079.02	68,920.98	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,920.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	31,079.02	68,920.98	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,920.98	0.00	0.00
<b>002 - Reeconstruccion de Cuenca del Rio Aguan</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,976.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,976.78	0.00	0.00
<b>002 - Reeconstruccion de Cuenca del Rio Aguan</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,976.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,976.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,976.78	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA BO SAN LORENZO</b>	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA BO SAN LORENZO</b>	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Construccion de caja toma de la comunidad de Portillo</b>	0.00	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de caja toma de la comunidad de Portillo</b>	0.00	14,595.00	14,595.00	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	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	14,595.00	14,595.00	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>02 - REPARACIONES Y AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE AGUA</b>	320,000.00	7,654.98	312,345.02	0.00	3,451.05	3,451.05	3,451.05	3,451.05	0.00	107,425.98	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion del sistema de agua del municipio de Yorito Casco Urbano</b>	20,000.00	118,254.54	138,254.54	0.00	3,451.05	3,451.05	3,451.05	3,451.05	0.00	81,867.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	58,902.02	78,902.02	0.00	3,451.05	3,451.05	3,451.05	3,451.05	0.00	24,915.90	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Del Sistema De Agua Del Municipio De Yorito Casco Urbano</b>	20,000.00	58,902.02	78,902.02	0.00	3,451.05	3,451.05	3,451.05	3,451.05	0.00	24,915.90	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	58,902.02	78,902.02	0.00	3,451.05	3,451.05	3,451.05	3,451.05	0.00	24,915.90	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	20,000.00	58,902.02		78,902.02	0.00	3,451.05	3,451.05	3,451.05	0.00	24,915.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Sistema De Agua Del Municipio De Yorito Casco Urbano</b>	0.00	59,352.52		59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00		56,951.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	59,352.52		59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00		56,951.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,352.52		59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00		56,951.47	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	0.00	59,352.52		59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,951.47	0.00	0.00
<b>002 - ampliacion de red de distribucion de alcantarillado sanitario</b>	300,000.00	201,790.52		98,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00		24,689.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	201,790.52		98,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00		24,689.61	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion De Red De Distribucion De Alcantarillado Sanitario</b>	300,000.00	201,790.52		98,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00		24,689.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	201,790.52		98,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00		24,689.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	201,790.52		98,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,689.61	0.00	0.00
<b>003 - impermeabilizacion de lagunas de oxidacion y otros</b>	0.00	23,662.00		23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	23,662.00		23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - impermeabilizacion de lagunas de oxidacion y otros</b>	0.00	23,662.00		23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,662.00		23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4	0.00	23,662.00		23,662.00	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	1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - desarenador del tanque in off de las lagunas de Oxidacion</b>	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
<b>004 - desarenador del tanque in off de las lagunas de Oxidacion</b>	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00
<b>005 - sistema de agua de la comunidad de los Higueros</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - sistema de agua de la comunidad de los Higueros</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA DESECHOS</b>	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
<b>001 - compra de terrereno para construccion decrematorio de la comunidad de la sabana de San Pedro</b>	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
<b>001 - compra de terrereno para construccion decrematorio de la comunidad de la sabana de San Pedro</b>	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	580,000.00	1,358,603.98	1,938,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00		384,820.00	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			al 01/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de sistema elctrico de la comunidad de La Sierra</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de sistema elctrico de la comunidad de La Sierra</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 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		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de sistema electrico de las comunidades de Portillo, Santa Marta, Pueblo Viejo,Quebrada Vieja y Sta. Cruz</b>	150,000.00	566,866.72	716,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00			4,720.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	566,866.72	716,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00			4,720.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de sistema electrico de las comunidades de Portillo, Santa Marta, Pueblo Viejo,Quebrada Vieja y Sta. Cruz</b>	150,000.00	566,866.72	716,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00			4,720.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	566,866.72	716,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00			4,720.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	566,866.72	716,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00	
<b>003 - electrificacion de la comunidad de Nuevo Plan</b>	280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - electrificacion de la comunidad de Nuevo Plan</b>	280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	280,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>004 - Cosntruccion de sistema elcetrico de la comunidad de Ceibita</b>	0.00	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>004 - Cosntruccion de sistema elcetrico de la comunidad de Ceibita</b>	0.00	129,254.32	129,254.32	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	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de sistema electrico de la comunidad de Buenos Aires</b>	0.00	209,421.74	209,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	209,421.74	209,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de sistema electrico de la comunidad de Buenos Aires</b>	0.00	209,421.74	209,421.74	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	209,421.74	209,421.74	0.00	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	0.00	25,170.28	25,170.28	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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	184,251.46	184,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - construccion de sistema Electrico de la comunidad de las Minitas Luquique</b>	0.00	376,561.20	376,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	376,561.20	376,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>006 - construccion de sistema Electrico de la comunidad de las Minitas Luquique</b>	0.00	376,561.20	376,561.20	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	376,561.20	376,561.20	0.00	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	0.00	376,561.20	376,561.20	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 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de sistema Eléctrico de Bo San Francisco Los Higueros</b>	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de sistema Eléctrico de Bo San Francisco Los Higueros</b>	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - construcción de sistema eléctrico de la comunidad de higuero quemado y pacayal</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>008 - construcción de sistema eléctrico de la comunidad de higuero quemado y pacayal</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>	1,281,728.15	308,462.91	1,590,191.06	0.00	7,408.12	7,408.12	7,408.12		600,143.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	585,000.00	365,674.59	950,674.59	0.00	7,408.12	7,408.12	7,408.12		46,590.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	585,000.00	365,674.59	950,674.59	0.00	7,408.12	7,408.12	7,408.12		46,590.59	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A EDUCACION</b>	500,000.00	409,174.59	909,174.59	0.00	7,408.12	7,408.12	7,408.12		46,590.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	409,174.59	909,174.59	0.00	7,408.12	7,408.12	7,408.12		46,590.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	409,174.59	909,174.59	0.00	7,408.12	7,408.12	7,408.12		46,590.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	338,600.59	838,600.59	0.00	7,408.12	7,408.12	7,408.12	0.00	46,590.59	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construccion De Escuela LAGUNITA</b>	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion Aula de Escuela LOS HIGUEROS</b>	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,750.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion Aula De Escuela LOS HIGUEROS</b>	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,750.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,750.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION kinder de ciruelito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION Kinder De Ciruelito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRCCION DE AULA DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE</b>	80,000.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRCCION DE AULA DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE</b>	80,000.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	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	1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DEL INSTITUTO SAN PEDRO</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DEL INSTITUTO SAN PEDRO</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	276,416.50	9,220.00	267,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00		215,733.33	0.00	0.00
<b>001 - Terminacion de Muro de LA ESCUELA CLETO GONSALEZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Terminacion De Muro De LA ESCUELA CLETO GONSALEZ</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Terminacion de Muro de LA ESCUELA CLETO GONSALEZ</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Terminacion Centro Basico LUQUIGUE</b>	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - erminacion Centro Basico LUQUIGUE</b>	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte de Construccion de Aula SAN ISIDRO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte De Construccion De Aula SAN ISIDRO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de Escuela PUEBLO VIEJO</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion De Escuela PUEBLO VIEJO</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion kinder PACAYAL</b>	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - sin obra</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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion Kinder PACAYAL</b>	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Terminacion de Kinder EL GUACO</b>	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2016

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 18 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Terminacion De Kinder EL GUACO</b>	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - terminacion de centro basico de la comunidad de Luquiwe</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>008 - terminacion de centro basico de la comunidad de Luquiwe</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte de Construccion de Escuela de San Isidro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte de Construccion de Escuela de San Isidro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de Escuela de Pueblo Viejo</b>	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de Escuela de Pueblo Viejo</b>	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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 01/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Reparacion de Kinder de Pacayal</b>	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,736.83	0.00	0.00	
<b>011 - Reparacion de Kinder de Pacayal 000 - sin obra</b>	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,736.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,736.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,736.83	0.00	0.00	
<b>012 - Terminacion de Kinder de El Guaco</b>	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00			18,998.50	0.00	0.00	
<b>012 - Terminacion de Kinder de El Guaco 000 - sin obra</b>	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00			18,998.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00			18,998.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,998.50	0.00	0.00	
<b>013 - Reparacion de esc de la comunidad de Vallecillos</b>	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reparacion de esc de la comunidad de Vallecillos 000 - sin obra</b>	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00	
<b>014 - REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA</b>	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380.00	0.00	0.00	
<b>014 - REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	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 01/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
<b>13 - SALUD</b>	1,401,416.50	128,328.35	1,273,088.15	0.00	68,021.78	68,021.78	68,021.78		54,599.07	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	821,416.50	261,190.15	1,082,606.65	0.00	48,013.30	48,013.30	48,013.30		20,974.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	821,416.50	261,190.15	1,082,606.65	0.00	48,013.30	48,013.30	48,013.30		20,974.32	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	821,416.50	261,190.15	1,082,606.65	0.00	48,013.30	48,013.30	48,013.30		20,974.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	821,416.50	261,190.15	1,082,606.65	0.00	48,013.30	48,013.30	48,013.30		20,974.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	821,416.50	261,190.15	1,082,606.65	0.00	48,013.30	48,013.30	48,013.30		20,974.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	821,416.50	205,199.52	1,026,616.02	0.00	48,013.30	48,013.30	48,013.30	0.00	20,974.32	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 6												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,990.63	55,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIONES DE CENTRO DE SALUD</b>	400,000.00	241,364.20	158,635.80	0.00	20,008.48	20,008.48	20,008.48		1,779.05	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOGAR MATERNO</b>	400,000.00	241,364.20	158,635.80	0.00	20,008.48	20,008.48	20,008.48		1,779.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	241,364.20	158,635.80	0.00	20,008.48	20,008.48	20,008.48		1,779.05	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOGAR MATERNO</b>	400,000.00	241,364.20	158,635.80	0.00	20,008.48	20,008.48	20,008.48		1,779.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	241,364.20	158,635.80	0.00	20,008.48	20,008.48	20,008.48		1,779.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	241,364.20	158,635.80	0.00	20,008.48	20,008.48	20,008.48	0.00	1,779.05	0.00	0.00	
<b>02 - REPARACIONES DE CENTROS DE SALUD</b>	180,000.00	148,154.30	31,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,845.70	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de centro de salud de la comunidad de luquiwe</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Luquiwe</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - Reparacion de centro de salud de la comunidad de Santa Marta</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Santa Marta</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Luquiwe</b>	0.00	1,845.70		1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,845.70	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Luquiwe</b>	0.00	1,845.70		1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,845.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,845.70		1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,845.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,845.70		1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,845.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	1,845.70		1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>004 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Santa Marta</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Santa Marta</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>14</b>	3,637,341.38	507,989.95		3,129,351.43	0.00	7,285.82	7,285.82	7,285.82		1,701,930.45	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 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>											
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,567,143.86	226,052.02	1,341,091.84	0.00	0.00	0.00	0.00		934,394.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,567,143.86	226,052.02	1,341,091.84	0.00	0.00	0.00	0.00		934,394.23	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Juventud</b>	658,571.93	27,984.02	630,587.91	0.00	0.00	0.00	0.00		580,147.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,571.93	27,984.02	630,587.91	0.00	0.00	0.00	0.00		580,147.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	658,571.93	27,984.02	630,587.91	0.00	0.00	0.00	0.00		580,147.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	515,309.93	27,984.02	487,325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,316.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	143,262.00	0.00	143,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,831.00	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Mujer</b>	658,571.93	113,000.00	545,571.93	0.00	0.00	0.00	0.00		351,385.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,571.93	113,000.00	545,571.93	0.00	0.00	0.00	0.00		351,385.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	658,571.93	113,000.00	545,571.93	0.00	0.00	0.00	0.00		351,385.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	515,309.93	113,000.00	402,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,309.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	143,262.00	0.00	143,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,075.50	0.00	0.00
<b>003 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,860.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,860.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,860.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.89	0.00	0.00
<b>01 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	458,053.29	382,000.00	76,053.29	0.00	1,373.50	1,373.50	1,373.50		21,458.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	458,053.29	382,000.00	76,053.29	0.00	1,373.50	1,373.50	1,373.50		21,458.24	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	458,053.29	382,000.00	76,053.29	0.00	1,373.50	1,373.50	1,373.50		21,458.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	458,053.29	382,000.00	76,053.29	0.00	1,373.50	1,373.50	1,373.50		21,458.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	458,053.29	382,000.00	76,053.29	0.00	1,373.50	1,373.50	1,373.50		21,458.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	458,053.29	382,000.00	76,053.29	0.00	1,373.50	1,373.50	1,373.50	0.00	21,458.24	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,140,000.00	527,583.59	612,416.41	0.00	5,070.32	5,070.32	5,070.32		229,936.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción II etapa</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Estadio municipal Yorito</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción II</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Etapa Estadio</b>											
<b>Municipal Yorito</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y</b>	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.94	0.00	0.00
<b>Equipamiento Casa de la</b>											
<b>Cultura Municipal</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.94	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Y</b>	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.94	0.00	0.00
<b>Equipamiento</b>											
<b>Casa De La</b>											
<b>Cultura Municipal</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,675.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	107,816.31	407,816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,816.31	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,859.63	12,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859.63	0.00	0.00
<b>003 - construccion parque</b>	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
<b>Municipal Yorito</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
<b>003 - Construccion</b>	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
<b>Parque Municipal</b>											
<b>Yorito</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion cancha deportiva luquigue</b>	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Cancha Deportiva Luquigue</b>	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de posta policial de Yorito</b>	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	5,070.32	5,070.32	5,070.32	5,070.32		1,019.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	5,070.32	5,070.32	5,070.32	5,070.32		1,019.68	0.00	0.00
<b>005 - Construccion De Posta Policial De Yorito</b>	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	5,070.32	5,070.32	5,070.32	5,070.32		1,019.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	5,070.32	5,070.32	5,070.32	5,070.32		1,019.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	5,070.32	5,070.32	5,070.32	5,070.32	0.00	1,019.68	0.00	0.00
<b>006 - mejoramiento alumbrado publico yorito</b>	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Alumbrado Publico Yorito</b>	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	96,500.00	3,500.00	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	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de cerco Perimetral del cementeria de Sabana de San Pedro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de cerco Perimetral del cementeria de Sabana de San Pedro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/12/2016

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 25 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 4													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	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
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico Yorito</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico Yorito</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>	472,144.23	627,645.66	1,099,789.89	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00	0.00	0.00	516,141.89	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de viviendas de las comunidades de pichingo, mata caballos y brisas Luquigue</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,242.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,242.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Viviendas De Las Comunidades De Pichingo, Mata Caballos Y Brisas Luquigue</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,242.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,242.35	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5													
VIVIENDAS POPULARES	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,242.35	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS YORITO COL M.A.M.</b>	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,712.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,712.41	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS YORITO COL M.A.M.</b>	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,712.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,712.41	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5													
VIVIENDAS POPULARES	216,812.41	0.00	216,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,712.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41230 19-001-50 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - mejoramientos de viviendas capiro y himeritos</b>	174,189.47	142,142.19	316,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,659.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	174,189.47	142,142.19	316,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,659.66	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos De Viviendas Capiro Y Himeritos</b>	174,189.47	142,142.19	316,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,659.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	174,189.47	142,142.19	316,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,659.66	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	174,189.47	142,142.19	316,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,659.66	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno Colonia Manuel Antonio Mendez</b>	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno Colonia Manuel Antonio Mendez</b>	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramientos de Viviendas de varias comunidades del Municipio de Yorito</b>	0.00	244,315.00	244,315.00	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramientos de Viviendas de varias comunidades del Municipio de Yorito</b>	0.00	244,315.00	244,315.00	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	244,315.00	244,315.00	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	244,315.00	244,315.00	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	244,315.00	244,315.00	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVUENDAS DE HIMERITO Y CAPIRO</b>	0.00	58,987.47	58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,327.47	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVUENDAS DE HIMERITO Y CAPIRO</b>	0.00	58,987.47	58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,327.47	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	58,987.47	58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,327.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,987.47		58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00		51,327.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,987.47		58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,327.47	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	1,025,000.00	1,878,934.65		2,903,934.65	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00		1,518,940.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	950,236.00		950,236.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		616,183.90	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE CARRETERAS BARRIOS Y COLONIAS</b>	0.00	950,236.00		950,236.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		616,183.90	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES DE JALAPA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,780.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,780.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,780.00	0.00	0.00
<b>002 - reparacion de calles de la comunidad de Vallecillos a La Esperanza</b>	0.00	117,400.00		117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	117,400.00		117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	117,400.00		117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	117,400.00		117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
<b>003 - reparacion de calles de la comunidad de Yorito</b>	0.00	312,836.00		312,836.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		69,503.90	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	312,836.00		312,836.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		69,503.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	312,836.00		312,836.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		69,503.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	312,836.00		312,836.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	69,503.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - reparacion de calles de la comunidad de El Destino a Santa Marta</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>01 - REPARACIONES DE TRAMOS CARRETEROS</b>	650,000.00	77,536.00	572,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de carreteras del Rastro a Luquique</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Carreteras Del Rastro A Luquique</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de calles de la comunidad de la sabana de san Pedro a jalapa</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion De Calles De La Comunidad De La Sabana De San Pedro A Jalapa</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de tramo carretero de Vallecillos a la comunada de la Esperanza</b>	150,000.00	119,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	119,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2016

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 29 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 01/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reparacion De Tramo Carretero De Vallecilos A La Comunidad De La Esperanza</b>	150,000.00	119,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	119,500.00	30,500.00	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	135,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de calles de Comunidad de Yorito</b>	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion De Calles De Comunidad De Yorito</b>	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	110,336.00	39,664.00	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	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de carretera de la comu. De El Destino a Santa marta</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion De Carretera De La Comu. De El Destino A Santa Marta</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - reparacion de tramo carretero la union, buenos aires san jose</b>	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,300.00	2,300.00	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 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Reparacion De Tramo Carretero La Union, Buenos Aires San Jose</b>	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - terminacion del calle del pavimento</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Terminacion Del Calle Del Pavimento</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES DE BADOS PUENTES Y CAJAS PUENTES</b>	375,000.00	1,006,234.65		1,381,234.65	0.00	730.00	730.00	730.00		902,756.17	0.00	0.00
<b>001 - caja puente de la colonia 5 de Mayo</b>	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDADES</b>	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente De La Colonia 5 De Mayo</b>	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	97,468.00		177,468.00	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	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - bado de la comunidad de Vallecillos (LA RUIDOSA)</b>	100,000.00	36,550.00		63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDADES</b>	100,000.00	36,550.00		63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,890.00	0.00	0.00
<b>002 - Bado De La Comunidad De Vallecillos (LA RUIDOSA)</b>	100,000.00	36,550.00		63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,890.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	36,550.00		63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,890.00	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 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,890.00	0.00	0.00
<b>003 - canalizacion de aguas lluvias del pavimento</b>	100,000.00	743,326.65	843,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,326.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	743,326.65	843,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,326.65	0.00	0.00
<b>003 - Canalizacion De Aguas Lluvias Del Pavimento</b>	100,000.00	743,326.65	843,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,326.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	743,326.65	843,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,326.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	20,400.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	763,726.65	763,726.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,726.65	0.00	0.00
<b>004 - muro de contencion de Comunidad de Mina Onda</b>	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Muro De Contencion De Comunidad De Mina Onda</b>	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	63,900.00	158,900.00	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	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Puente Peatonal de la quebrada la Pimienta</b>	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Puente Peatonal de la quebrada la Pimienta</b>	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
<b>006 - Puente Desmontable en la comunida de Luquique</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	15,539.42	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 Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00			15,539.42	0.00	0.00
<b>006 - Puente Desmontable en la comunida de Luquigue</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00			15,539.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00			15,539.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		15,539.42	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA</b>	605,989.48	1,041,257.14	1,647,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00			557,803.16	0.00	0.00
<b>00 - CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS</b>	605,989.48	1,041,257.14	1,647,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00			557,803.16	0.00	0.00
<b>001 - construccion de salon de la comunidad de Luquigue</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,960.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Salon De La Comunidad De Luquigue</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,960.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,960.00	0.00	0.00
<b>002 - construccion de salon comunal de la comunidad de san Jose</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion De Salon Comunal De La Comunidad De San Jose</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - construccion de salon comunal</b>	215,989.48	1,015,853.68	1,231,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00			546,843.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	215,989.48	1,015,853.68	1,231,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00			546,843.16	0.00	0.00
<b>003 - Construccion De Salon Comunal</b>	215,989.48	1,015,853.68	1,231,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00			546,843.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	215,989.48	1,015,853.68	1,231,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00			546,843.16	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-001-50 20 7		0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	215,989.48	330,853.68	546,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,843.16	0.00	0.00	
<b>004 - construccion de acera entrada del palacio municipal</b>	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - construccion de acera entrada del palacio municipal</b>	0.00	15,500.00	15,500.00	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	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - culminacion de proyecto de ofinas municipales</b>	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - culminacion de proyecto de oficinas municipales</b>	0.00	179,903.46	179,903.46	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	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 - Servicios de la deuda</b>	0.00	3,307,245.06	3,307,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	0.00	3,307,245.06	3,307,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	3,307,245.06	3,307,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>001 - Amortizacion de la deuda</b>	0.00	2,642,549.86	2,642,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	2,642,549.86	2,642,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,642,549.86	2,642,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
71120 13-114-01 30 9	0.00	2,642,549.86	2,642,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>002 - Intereses por Prestamo</b>	0.00	664,695.20	664,695.20	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	664,695.20	664,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: TOMAS.MELENDZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2016

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 34 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 01/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	664,695.20		664,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71220 13-114-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	664,695.20		664,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,712,618.00</b>	<b>8,249,852.40</b>		<b>21,962,470.40</b>	<b>0.00</b>	<b>130,470.77</b>	<b>130,470.77</b>	<b>130,470.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,022,340.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2016

Fecha Final: 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyE8PWruZghQ1dvUyItLtbFplcC08fhJFsrS4htLu3Y4Njbu+yvFPzXxHaA6qPMFLstqwEyMDSyi7HzoiauaOvC7yu5amzA4NT037TueBPzJUDXZCCFWInoUdpPO2Pp24KgcK6+X7UHG1dhd8V20Eoj  
h0sBnNrkn4RpsUANgQrmvA7qb71y6xbDgmbL9ri6Fhoo=