



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,246,615.42	586,850.04	8,833,465.46	86,523.93	796,506.23	796,506.23	720,669.17	1,168,195.35	0.00	276,169.44			
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	8,246,615.42	586,850.04	8,833,465.46	86,523.93	796,506.23	796,506.23	720,669.17	1,168,195.35	0.00	276,169.44			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,246,615.42	586,850.04	8,833,465.46	86,523.93	796,506.23	796,506.23	720,669.17	1,168,195.35	0.00	276,169.44			
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,755,000.00	20,000.00	3,735,000.00	95,818.07	313,531.57	313,531.57	310,443.07	424,148.25	0.00	16,875.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,755,000.00	20,000.00	3,735,000.00	95,818.07	313,531.57	313,531.57	310,443.07	424,148.25	0.00	16,875.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	410,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	410,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	25,000.00	55,000.00	1,218.07	1,218.07	1,218.07	2,493.07	5,226.68	0.00	3,825.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	25,000.00	55,000.00	1,218.07	1,218.07	1,218.07	2,493.07	5,226.68	0.00	3,825.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	5,000.00	80,000.00	5,400.00	12,313.50	12,313.50	7,950.00	8,921.57	0.00	13,050.00			
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	5,400.00	7,363.50	7,363.50	7,950.00	3,871.57	0.00	8,100.00			
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	4,950.00			
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,234,417.38	539,643.85	3,774,061.23	9,228.14	374,888.46	374,888.46	302,139.90	395,587.90	0.00	258,428.44			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,234,417.38	539,643.85	3,774,061.23	9,228.14	374,888.46	374,888.46	302,139.90	395,587.90	0.00	258,428.44			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,650,958.22	35,696.56	1,686,654.78	0.00	167,163.15	167,163.15	167,163.15	228,934.25	0.00	1,600.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,247,106.48	90,198.72	1,337,305.20	0.00	167,163.15	167,163.15	167,163.15	102,979.47	0.00	1,600.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,925.54	7,516.56	111,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111,442.10	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,446.69	3,000.00	100,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	32,479.51	1,360.49	33,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.79	0.00	0.00			
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,000.00	36,379.21	93,620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.89	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,178,000.00	404,166.40	1,582,166.40	8,047.14	198,031.43	198,031.43	126,607.87	145,102.08	0.00	137,953.14			
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	5,964.62	5,964.62	5,964.62	3,780.43	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	2,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.99	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	3,148.14	0.00	0.00	0.00	75.52	0.00	3,148.14			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.88	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 13/12/2016			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		
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	27,238.60	12,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.40	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	80,000.00	52,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.64	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.45	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	20,000.00	24,000.00	4,869.00	81.90	81.90	81.90	0.00	5,984.31	0.00	7,700.00	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	378,000.00	878,000.00	2,400.00	160,600.00	160,600.00	76,900.00	0.00	79,600.00	0.00	121,800.00	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	84,000.00	40,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.16	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	12,327.91	12,327.91	24,604.35	0.00	14,395.65	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	7,675.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	0.00	13,367.65	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>397,459.16</b>	<b>89,780.89</b>	<b>487,240.05</b>	<b>96.00</b>	<b>10,073.88</b>	<b>10,073.88</b>	<b>8,748.88</b>		<b>17,764.43</b>	<b>0.00</b>	<b>117,790.30</b>	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	23,580.89	83,580.89	0.00	5,748.26	5,748.26	4,423.26	0.00	8,669.76	0.00	5,060.45	
32200 11-001-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	92,459.16	0.00	92,459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,459.16	
32200 15-013-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	159,000.00	25,300.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.90	0.00	18,949.97	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,401.89	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.45	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.13	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	60,000.00	59,000.00	119,000.00	0.00	3,945.62	3,945.62	3,945.62	0.00	729.96	0.00	271.59	
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,000.00	7,000.00	15,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52	0.00	96.00	
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>1,085.00</b>	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>		<b>3,787.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	8,000.00	10,000.00	18,000.00	1,085.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,787.14	0.00	1,085.00	



## 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 13/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Vice Alcaldia Municipal</b>	329,883.84	9,006.19	338,890.03	66.00	30,424.82	30,424.82	30,424.82		51,184.96	0.00	466.00
<b>000 - Sin Obra</b>	329,883.84	9,006.19	338,890.03	66.00	30,424.82	30,424.82	30,424.82		51,184.96	0.00	466.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	286,683.84	14,041.72	272,642.12	0.00	29,352.63	29,352.63	29,352.63		28,616.56	0.00	400.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	235,071.36	4,800.00	230,271.36	0.00	29,352.63	29,352.63	29,352.63	0.00	19,048.14	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,189.28	9,620.86	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,233.92	0.00	23,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,189.28	379.14	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,800.00	3,117.09	24,682.91	0.00	409.79	409.79	409.79		5,116.05	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	409.79	409.79	409.79	0.00	2,522.14	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	2,391.05	608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	726.04	19,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.96	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,400.00	1,200.00	11,600.00	66.00	1,142.40	1,142.40	1,142.40		4,106.75	0.00	66.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	662.40	662.40	662.40	0.00	294.05	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	1,200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.77	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.77	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	3,500.00	66.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,725.16	0.00	66.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	24,965.00	29,965.00	0.00	480.00	480.00	480.00		13,345.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	12,965.00	17,965.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	13,345.60	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	364,459.20	11,500.00	375,959.20	0.00	21,511.66	21,511.66	21,511.66		171,675.96	0.00	400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	364,459.20	11,500.00	375,959.20	0.00	21,511.66	21,511.66	21,511.66		171,675.96	0.00	400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,459.20	19,500.00	348,959.20	0.00	21,108.63	21,108.63	21,108.63		158,544.77	0.00	400.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	275,871.36	18,000.00	293,871.36	0.00	21,108.63	21,108.63	21,108.63	0.00	128,535.49	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,989.28	1,500.00	24,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,489.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,889.28	0.00	15,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,709.28	0.00	14,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	403.03	403.03	403.03		3,759.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	403.03	403.03	403.03	0.00	759.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,834.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.60	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.30	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	393.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,536.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,536.89	0.00	0.00	
<b>005 - Auditoria Interna</b>	<b>251,000.00</b>	<b>33,700.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,746.69</b>	<b>25,746.69</b>	<b>25,746.69</b>	<b>25,746.69</b>	<b>0.00</b>	<b>63,325.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>251,000.00</b>	<b>33,700.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,746.69</b>	<b>25,746.69</b>	<b>25,746.69</b>	<b>25,746.69</b>	<b>0.00</b>	<b>63,325.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>216,000.00</b>	<b>43,100.00</b>	<b>259,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	39,750.00	219,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>18,000.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996.69</b>	<b>996.69</b>	<b>996.69</b>	<b>996.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	1,100.00	6,100.00	0.00	996.69	996.69	996.69	996.69	0.00	970.97	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>15,500.00</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>13,154.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.95	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.98	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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 13/12/2016			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		
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>006 - Procurador Municipal</b>	311,855.00	13,000.00	324,855.00	0.00	30,403.03	30,403.03	30,403.03	30,403.03	0.00	62,272.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	311,855.00	13,000.00	324,855.00	0.00	30,403.03	30,403.03	30,403.03	30,403.03	0.00	62,272.91	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,000.00	28,000.00	286,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	216,000.00	30,000.00	246,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,500.00	5,000.00	20,500.00	0.00	403.03	403.03	403.03	403.03	0.00	5,518.91	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	403.03	403.03	403.03	403.03	0.00	962.43	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.48	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,355.00	3,000.00	18,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS</b>	9,500,905.01	43,697.89	9,457,207.12	143,660.07	923,530.27	923,530.27	915,517.07	915,517.07	0.00	1,198,047.32	0.00	98,030.35	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	9,500,905.01	43,697.89	9,457,207.12	143,660.07	923,530.27	923,530.27	915,517.07	915,517.07	0.00	1,198,047.32	0.00	98,030.35	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,500,905.01	43,697.89	9,457,207.12	143,660.07	923,530.27	923,530.27	915,517.07	915,517.07	0.00	1,198,047.32	0.00	98,030.35	
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	4,833,017.61	912,469.99	3,920,547.62	70,357.35	345,680.86	345,680.86	333,580.86	333,580.86	0.00	259,564.79	0.00	85,234.70	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,833,017.61	912,469.99	3,920,547.62	70,357.35	345,680.86	345,680.86	333,580.86	333,580.86	0.00	259,564.79	0.00	85,234.70	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,600,017.61	1,525,252.56	2,074,765.05	19,136.84	232,891.41	232,891.41	213,891.41			120,955.45	0.00	1,600.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	662,014.08	31,649.04	693,663.12	9,568.42	96,276.31	96,276.31	96,276.31	0.00	0.00	26,206.94	0.00	1,600.00	
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,167.84	2,637.42	57,805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,805.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,367.84	750.00	55,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,906.89	4,297.43	41,204.32	9,568.42	9,568.42	9,568.42	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.45	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.36	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	2,684,560.96	1,579,586.45	1,104,974.51	0.00	127,046.68	127,046.68	108,046.68	0.00	0.00	4,389.44	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,136,000.00	490,328.39	1,626,328.39	51,786.21	106,017.13	106,017.13	111,105.78			123,987.12	0.00	48,777.25	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	372,762.07	372,762.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.95	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	66,766.32	166,766.32	0.00	0.00	0.00	5,088.65	0.00	0.00	49,321.31	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.26	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,965.55	1,965.55	1,965.55	0.00	0.00	1,892.41	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00	0.00	0.00	
24130 15-013-01 10 1 SERVICIOS MÉDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	51,786.21	99,989.61	99,989.61	99,989.61	0.00	0.00	30,769.56	0.00	48,777.25	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	4,700.00	45,300.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000.00	23,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	459.47	459.47	459.47	0.00	0.00	927.23	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,857.60	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	3,287.50	3,287.50	3,287.50	0.00	0.00	543.75	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,000.00	68,234.18	125,234.18	565.70	7,512.32	7,512.32	9,323.67			9,059.59	0.00	2,637.45	
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	19,234.18	39,234.18	296.70	1,734.88	1,734.88	3,546.23	0.00	0.00	3,286.58	0.00	2,637.45	
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,768.45	3,768.45	3,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	780.99	780.99	780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
33700 15-013-01 10 1	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	269.00	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	84,220.00	94,220.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	5,562.63	0.00	32,220.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	84,220.00	94,220.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	5,562.63	0.00	32,220.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52110 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	425,666.67	60,461.81	486,128.48	5.00	50,680.02	50,680.02	48,118.52	0.00	0.00	75,230.80	0.00	1,232.25	
<b>000 - Sin Obra</b>	425,666.67	60,461.81	486,128.48	5.00	50,680.02	50,680.02	48,118.52	0.00	0.00	75,230.80	0.00	1,232.25	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	366,466.67	35,874.05	402,340.72	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	67,271.97	0.00	400.00	
11100 15-013-01 10 1	300,000.00	18,000.00	318,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	400.00	
11510 15-013-01 10 1	25,000.00	1,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	24,800.00	750.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	13,666.67	600.00	14,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.67	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	0.00	15,024.05	15,024.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.30	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	7,254.46	45,254.46	0.00	4,546.47	4,546.47	4,546.47	0.00	0.00	5,100.95	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,106.47	1,106.47	1,106.47	0.00	0.00	1,243.49	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	592.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	13,653.54	6,346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.96	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,200.00	16,333.30	33,533.30	5.00	6,383.55	6,383.55	3,822.05	0.00	0.00	1,007.87	0.00	832.25	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
31100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126.10	126.10	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	827.25	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	2,495.70	7,495.70	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	149.42	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	466.42	0.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	5,200.00	1.00	5,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	236.03	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	4,000.00	2,838.60	6,838.60	5.00	3,136.65	3,136.65	449.05	0.00	147.00	0.00	0.00	5.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.01	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.01	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	450,700.00	81,379.23	532,079.23	0.00	52,876.30	52,876.30	52,916.30	0.00	85,112.78	0.00	0.00	1,842.30	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,700.00	81,379.23	532,079.23	0.00	52,876.30	52,876.30	52,916.30	0.00	85,112.78	0.00	0.00	1,842.30	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	427,200.00	41,850.00	469,050.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	71,933.33	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	348,000.00	36,000.00	384,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	29,000.00	3,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	29,000.00	750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	21,200.00	2,100.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.33	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	22,093.00	33,093.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	2,851.02	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	1,000.00	907.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	2,851.02	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	12,436.23	23,436.23	0.00	1,296.30	1,296.30	1,336.30	0.00	4,859.43	0.00	0.00	1,842.30	
31100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.45	0.00	0.00	830.30	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	1,336.23	6,336.23	0.00	1,296.30	1,296.30	1,336.30	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.44	0.00	0.00	474.00	
33400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.61	0.00	0.00	538.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.00	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 13/12/2016			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		
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>		1,299,692.02	264,047.87	1,563,739.89	0.00	138,975.78	138,975.78	139,415.78			212,749.65	0.00	2,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,299,692.02	264,047.87	1,563,739.89	0.00	138,975.78	138,975.78	139,415.78			212,749.65	0.00	2,400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,232,492.02	160,007.87	1,392,499.89	0.00	139,415.78	139,415.78	139,415.78			182,000.55	0.00	2,400.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	987,906.48	163,264.50	1,151,170.98	0.00	139,415.78	139,415.78	139,415.78	0.00	0.00	86,523.60	0.00	2,400.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	82,325.54	4,916.56	87,242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,242.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	79,151.47	1,826.81	80,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	68,108.53	0.00	68,108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		48,200.00	2,440.00	50,640.00	0.00	440.00	440.00	0.00			8,978.62	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.05	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		5,000.00	101,600.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,474.89	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.05	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	85,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.84	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>		2,285,828.71	369,857.69	2,655,686.40	52,707.72	296,837.81	296,837.81	297,395.61			511,164.45	0.00	5,200.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,285,828.71	369,857.69	2,655,686.40	52,707.72	296,837.81	296,837.81	297,395.61			511,164.45	0.00	5,200.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,235,828.71	344,857.69	2,580,686.40	52,707.72	296,563.49	296,563.49	296,563.49			474,435.37	0.00	5,200.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,833,698.40	302,867.52	2,136,565.92	29,136.84	272,992.61	272,992.61	272,992.61	0.00	0.00	276,559.65	0.00	5,200.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	153,208.20	15,530.68	168,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,738.88	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	141,439.78	15,460.35	156,900.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	102,482.33	15,999.14	118,481.47	23,570.88	23,570.88	23,570.88	23,570.88	0.00	29,136.84	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	472.12	472.12	472.12	0.00	14,004.89	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	472.12	472.12	472.12	0.00	1,379.89	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	197.80	197.80	360.00	0.00	10,927.79	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	197.80	197.80	360.00	0.00	1,419.40	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.39	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.40	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.40	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Compras y Suministros</b>	206,000.00	93,025.50	299,025.50	20,600.00	38,479.50	38,479.50	44,090.00	0.00	54,224.85	0.00	2,121.10	
	<b>000 - Sin Obra</b>	206,000.00	93,025.50	299,025.50	20,600.00	38,479.50	38,479.50	44,090.00	0.00	54,224.85	0.00	2,121.10	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,500.00	14,500.00	154,000.00	20,600.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	111,600.00	12,000.00	123,600.00	10,300.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,300.00	1,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,300.00	500.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,300.00	1,000.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	11,137.50	19,137.50	0.00	1,413.50	1,413.50	7,024.00	0.00	4,300.44	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	4,400.00	7,400.00	0.00	1,413.50	1,413.50	1,413.50	0.00	1,210.94	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	6,737.50	8,737.50	0.00	0.00	0.00	5,610.50	0.00	89.50	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	58,500.00	41,688.00	100,188.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00	34,919.40	0.00	2,121.10	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.65	0.00	246.10
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	812.00	49,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,636.00	0.00	1,875.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	167.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.01	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL</b>	2,756,512.86	665,658.29	3,422,171.15	37,243.48	348,194.70	348,194.70	345,334.30		492,097.81	0.00	11,764.80
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,756,512.86	665,658.29	3,422,171.15	37,243.48	348,194.70	348,194.70	345,334.30		492,097.81	0.00	11,764.80
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,756,512.86	665,658.29	3,422,171.15	37,243.48	348,194.70	348,194.70	345,334.30		492,097.81	0.00	11,764.80
<b>001 - Administracion de Personal</b>	339,700.00	312,137.94	651,837.94	0.00	65,431.25	65,431.25	65,454.30		96,186.35	0.00	1,423.85
<b>000 - Sin Obra</b>	339,700.00	312,137.94	651,837.94	0.00	65,431.25	65,431.25	65,454.30		96,186.35	0.00	1,423.85
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	319,700.00	303,093.89	622,793.89	0.00	64,405.26	64,405.26	64,405.26		83,420.98	0.00	800.00
11100 15-013-01 10 1	260,400.00	268,976.30	529,376.30	0.00	64,405.26	64,405.26	64,405.26	0.00	38,250.46	0.00	800.00
11510 15-013-01 10 1	21,700.00	21,636.84	43,336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,336.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,500.00	1,078.65	22,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	15,100.00	10,568.42	25,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	1,000.00	833.68	1,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	472.99	472.99	472.99		5,366.16	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	472.99	472.99	472.99	0.00	366.16	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	6,744.05	16,744.05	0.00	553.00	553.00	576.05			5,286.21	0.00	623.85	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500.00	3,244.05	4,744.05	0.00	280.00	280.00	303.05	0.00		862.80	0.00	623.85	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.01	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.86	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,677.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00		783.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,113.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,113.00	0.00	0.00	
<b>002 - Justicia Municipal</b>	612,770.46	62,103.00	550,667.46	0.00	53,117.94	53,117.94	53,117.94			90,933.35	0.00	800.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	612,770.46	62,103.00	550,667.46	0.00	53,117.94	53,117.94	53,117.94			90,933.35	0.00	800.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	587,270.46	75,603.00	511,667.46	0.00	51,955.26	51,955.26	51,955.26			82,439.80	0.00	800.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	480,814.08	65,172.00	415,642.08	0.00	51,955.26	51,955.26	51,955.26	0.00		35,714.06	0.00	800.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,067.84	5,431.00	34,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,636.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,067.84	0.00	40,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,320.70	0.00	21,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,088.90	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	559.68	559.68	559.68			2,344.81	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	559.68	559.68	559.68	0.00		344.81	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,500.00	1,500.00	17,000.00	0.00	603.00	603.00	603.00			6,062.24	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.70	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885.28	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.00	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	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	603.00	603.00	603.00	0.00		0.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 2 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	524,327.93	237,714.81	762,042.74	19,136.84	91,509.18	91,509.18	92,521.68			144,559.89	0.00	1,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	524,327.93	237,714.81	762,042.74	19,136.84	91,509.18	91,509.18	92,521.68			144,559.89	0.00	1,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	488,827.93	201,114.81	689,942.74	19,136.84	92,092.10	92,092.10	92,092.10			127,078.46	0.00	800.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	400,542.72	183,099.36	583,642.08	9,568.42	82,523.68	82,523.68	82,523.68	0.00	0.00	71,424.78	0.00	800.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,515.36	0.00	26,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,515.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,863.20	15,258.28	22,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,121.48	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,031.60	0.00	3,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,946.96	1,500.00	31,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,928.09	1,257.17	23,185.26	9,568.42	9,568.42	9,568.42	9,568.42	0.00	0.00	7,016.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,500.00	600.00	16,100.00	0.00	582.92	582.92	429.58			8,905.13	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.21	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	600.00	600.00	0.00	429.58	429.58	429.58	0.00	0.00	170.42	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,012.50	1,012.50	0.00	0.00	0.00	3,912.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,500.00	1,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,125.30	0.00	200.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.20	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.20	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.53	0.00	200.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.37	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500.00	37,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,451.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 4 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CODEM</b>	332,266.67	21,700.00	353,966.67	0.00	34,935.94	34,935.94	34,935.94			60,454.33	0.00	400.00



## 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 13/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	332,266.67	21,700.00	353,966.67	0.00	34,935.94	34,935.94	34,935.94		60,454.33	0.00	400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	320,266.67	15,100.00	335,366.67	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		45,600.00	0.00	400.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	22,600.00	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,000.00	1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,800.00	500.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,466.67	0.00	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	600.00	4,600.00	0.00	435.94	435.94	435.94		2,132.85	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.79	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	600.00	600.00	0.00	435.94	435.94	435.94	0.00	164.06	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,721.48	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.56	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>	947,447.80	156,208.54	1,103,656.34	18,106.64	103,200.39	103,200.39	99,304.44		99,963.89	0.00	8,140.95
<b>000 - Sin Obra</b>	947,447.80	156,208.54	1,103,656.34	18,106.64	103,200.39	103,200.39	99,304.44		99,963.89	0.00	8,140.95
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,447.80	42,417.35	765,865.15	19,136.84	97,697.36	97,697.36	97,697.36		87,507.08	0.00	1,200.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	596,835.12	36,449.04	633,284.16	9,568.42	88,128.94	88,128.94	88,128.94	0.00	34,733.40	0.00	1,200.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,736.26	3,037.42	52,773.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,773.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,552.05	750.00	45,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,324.37	4,180.89	34,505.26	9,568.42	9,568.42	9,568.42	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	600.00	14,600.00	0.00	403.03	403.03	403.03		7,068.55	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.83	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	600.00	600.00	0.00	403.03	403.03	403.03	0.00	196.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	9,312.00	17,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,597.11	0.00	810.75
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	2,812.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	810.75
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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
33400 11-001-01 10 1	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.74	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	57,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.28	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00
42120 19-001-50 20 1	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	46,879.19	246,879.19	1,030.20	5,100.00	5,100.00	1,204.05			0.87	0.00	6,130.20
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-01 20 1	0.00	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	46,850.00	46,850.00	1,030.20	5,100.00	5,100.00	1,204.05	0.00	0.00	0.87	0.00	6,130.20
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,250,830.56	338,477.72	1,589,308.28	19,136.84	185,244.80	185,244.80	177,911.30			247,675.67	0.00	2,800.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,250,830.56	338,477.72	1,589,308.28	19,136.84	185,244.80	185,244.80	177,911.30			247,675.67	0.00	2,800.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,250,830.56	338,477.72	1,589,308.28	19,136.84	185,244.80	185,244.80	177,911.30			247,675.67	0.00	2,800.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	140,639.20	154,308.13	294,947.33	0.00	37,135.21	37,135.21	29,801.71			66,002.87	0.00	400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,639.20	154,308.13	294,947.33	0.00	37,135.21	37,135.21	29,801.71			66,002.87	0.00	400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,639.20	146,974.63	284,613.83	0.00	29,352.63	29,352.63	29,352.63			65,496.26	0.00	400.00
11100 15-013-01 10 1	110,271.36	124,549.68	234,821.04	0.00	29,352.63	29,352.63	29,352.63	0.00	0.00	39,261.17	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1	9,189.28	10,379.14	19,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,568.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,989.28	5,000.00	13,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	9,189.28	7,045.81	16,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	449.08	449.08	449.08			506.61	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	449.08	449.08	449.08	0.00	0.00	506.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,333.50	7,333.50	0.00	7,333.50	7,333.50	0.00			0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	7,333.50	7,333.50	0.00	7,333.50	7,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Biblioteca</b>	280,827.93	7,946.19	288,774.12	19,136.84	47,842.10	47,842.10	47,842.10			39,970.56	0.00	800.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,827.93	7,946.19	288,774.12	19,136.84	47,842.10	47,842.10	47,842.10			39,970.56	0.00	800.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,827.93	10,946.19	283,774.12	19,136.84	47,842.10	47,842.10	47,842.10			34,970.56	0.00	800.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,542.72	9,099.36	229,642.08	9,568.42	38,273.68	38,273.68	38,273.68	0.00	0.00	8,385.50	0.00	800.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,378.56	1,189.66	19,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,568.22	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,978.56	0.00	17,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,928.09	657.17	16,585.26	9,568.42	9,568.42	9,568.42	9,568.42	0.00	0.00	7,016.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Casa de la Cultura</b>	453,615.31	135,010.72	588,626.03	0.00	61,220.51	61,220.51	61,220.51			85,362.74	0.00	1,200.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	453,615.31	135,010.72	588,626.03	0.00	61,220.51	61,220.51	61,220.51			85,362.74	0.00	1,200.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,615.31	143,510.72	556,126.03	0.00	58,105.26	58,105.26	58,105.26			73,534.10	0.00	1,200.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	333,342.72	126,699.36	460,042.08	0.00	58,105.26	58,105.26	58,105.26	0.00	0.00	34,712.60	0.00	1,200.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,378.56	11,358.28	38,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,736.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,178.56	4,789.28	31,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,715.47	663.80	25,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
43400 15-013-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	5,500.00	29,500.00	0.00	3,115.25	3,115.25	3,115.25			8,828.64	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	5,500.00	29,500.00	0.00	3,115.25	3,115.25	3,115.25	0.00	0.00	8,828.64	0.00	0.00	
<b>004 - Deportes</b>	132,125.63	5,212.68	137,338.31	0.00	13,973.49	13,973.49	13,973.49			19,761.14	0.00	400.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	132,125.63	5,212.68	137,338.31	0.00	13,973.49	13,973.49	13,973.49			19,761.14	0.00	400.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,125.63	5,212.68	137,338.31	0.00	13,973.49	13,973.49	13,973.49			19,761.14	0.00	400.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	4,549.68	114,821.04	0.00	13,973.49	13,973.49	13,973.49	0.00	0.00	10,098.43	0.00	400.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,189.28	359.34	9,548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.62	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,989.28	0.00	8,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,675.71	303.66	3,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.09	0.00	0.00	
<b>005 - Turismo</b>	243,622.49	36,000.00	279,622.49	0.00	25,073.49	25,073.49	25,073.49			36,578.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	243,622.49	36,000.00	279,622.49	0.00	25,073.49	25,073.49	25,073.49			36,578.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,622.49	36,000.00	279,622.49	0.00	25,073.49	25,073.49	25,073.49			36,578.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,021.04	0.00	110,021.04	0.00	13,073.49	13,073.49	13,073.49	0.00	0.00	11,922.40	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 13/12/2016			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		
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,168.42	0.00	9,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,978.85	0.00	8,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,433.14	0.00	5,433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	110,021.04	36,000.00	146,021.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,021.04	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		6,710,037.01	1,245,601.40	7,955,638.41	19,136.84	688,768.32	688,768.32	688,768.32	688,768.32		1,319,839.46	0.00	16,969.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		6,710,037.01	1,245,601.40	7,955,638.41	19,136.84	688,768.32	688,768.32	688,768.32	688,768.32		1,319,839.46	0.00	16,969.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		6,710,037.01	1,245,601.40	7,955,638.41	19,136.84	688,768.32	688,768.32	688,768.32	688,768.32		1,319,839.46	0.00	16,969.00
<b>001 - Agua y Saneamiento Basico</b>		1,782,312.30	194,050.36	1,976,362.66	19,136.84	215,208.13	215,208.13	215,208.13	215,208.13		258,790.62	0.00	4,212.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,782,312.30	194,050.36	1,976,362.66	19,136.84	215,208.13	215,208.13	215,208.13	215,208.13		258,790.62	0.00	4,212.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,753,312.30	156,550.36	1,909,862.66	19,136.84	211,357.88	211,357.88	211,357.88	211,357.88		246,517.61	0.00	3,600.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,419,770.88	137,197.44	1,556,968.32	9,568.42	201,789.46	201,789.46	201,789.46	201,789.46	0.00	113,744.02	0.00	3,600.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	118,314.24	9,833.12	128,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,147.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	118,103.52	1,710.00	119,813.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	95,082.82	7,809.80	102,892.62	9,568.42	9,568.42	9,568.42	9,568.42	9,568.42	0.00	2,585.39	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,040.84	0.00	2,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	800.00	19,200.00	0.00	3,850.25	3,850.25	3,850.25	3,850.25		2,837.65	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,850.25	3,850.25	3,850.25	3,850.25	0.00	349.75	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,147.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.97	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288.03	0.00	612.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	612.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>		1,831,861.15	297,917.44	1,533,943.71	0.00	99,868.41	99,868.41	99,868.41	99,868.41		469,565.83	0.00	2,550.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,831,861.15	297,917.44	1,533,943.71	0.00	99,868.41	99,868.41	99,868.41	99,868.41		469,565.83	0.00	2,550.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		826,861.15	145,582.56	972,443.71	0.00	99,868.41	99,868.41	99,868.41	99,868.41		138,094.65	0.00	2,400.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	661,628.16	137,319.12	798,947.28	0.00	99,868.41	99,868.41	99,868.41	0.00	68,196.18	0.00	2,400.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	55,135.68	11,443.26	66,578.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,578.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,935.68	1,820.18	55,755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	51,161.63	0.00	51,161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.53	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	605,000.00	150,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,095.00	0.00	150.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,245.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	150.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	293,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.18	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	400,000.00	293,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.18	0.00	0.00
	<b>003 - Aseo de Calles Pavimentadas</b>	1,100,600.03	648,079.74	1,748,679.77	0.00	114,821.04	114,821.04	114,821.04	0.00	183,260.90	0.00	3,200.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,600.03	648,079.74	1,748,679.77	0.00	114,821.04	114,821.04	114,821.04	0.00	183,260.90	0.00	3,200.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,095,600.03	653,079.74	1,748,679.77	0.00	114,821.04	114,821.04	114,821.04	0.00	183,260.90	0.00	3,200.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	882,170.88	36,397.44	918,568.32	0.00	114,821.04	114,821.04	114,821.04	0.00	79,867.54	0.00	3,200.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	73,514.24	3,033.12	76,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,547.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	71,914.24	0.00	71,914.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	68,000.67	2,805.64	70,806.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.37	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	331,421.92	331,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,649.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	279,421.62	279,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.27	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Rastro Publico</b>	338,474.88	534,877.38	873,352.26	0.00	72,839.18	72,839.18	72,839.18	0.00	113,987.88	0.00	3,007.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	338,474.88	534,877.38	873,352.26	0.00	72,839.18	72,839.18	72,839.18	0.00	113,987.88	0.00	3,007.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,474.88	539,877.38	829,352.26	0.00	72,839.18	72,839.18	72,839.18	0.00	89,058.47	0.00	400.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	220,292.40	124,170.72	344,463.12	0.00	40,839.18	40,839.18	40,839.18	0.00	33,005.13	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	18,357.70	10,307.56	28,665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,968.13	16,339.28	34,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	12,856.65	9,108.18	21,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	273,739.57	273,739.57	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,667.37	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	6,212.07	26,212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 13/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,237.41	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.41	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,692.00	0.00	2,607.00	
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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	
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	2,607.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mercados</b>	279,164.36	4,041.90	275,122.46	0.00	28,105.26	28,105.26	28,105.26		47,750.63	0.00	400.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	279,164.36	4,041.90	275,122.46	0.00	28,105.26	28,105.26	28,105.26		47,750.63	0.00	400.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,164.36	2,958.10	275,122.46	0.00	28,105.26	28,105.26	28,105.26		47,750.63	0.00	400.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,542.72	4,549.68	225,092.40	0.00	28,105.26	28,105.26	28,105.26	0.00	19,214.41	0.00	400.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,378.56	738.28	19,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,116.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,828.56	0.00	17,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,414.52	278.03	10,692.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.84	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	2,607.89	2,392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.11	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Cementerios</b>	148,088.44	991.31	147,097.13	0.00	14,352.63	14,352.63	14,352.63		20,558.35	0.00	400.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	148,088.44	991.31	147,097.13	0.00	14,352.63	14,352.63	14,352.63		20,558.35	0.00	400.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,088.44	7,008.69	147,097.13	0.00	14,352.63	14,352.63	14,352.63		20,558.35	0.00	400.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	4,549.68	114,821.04	0.00	14,352.63	14,352.63	14,352.63	0.00	8,597.82	0.00	400.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,189.28	379.14	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,989.28	0.00	8,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,189.28	379.14	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,449.24	1,700.73	4,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.11	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	8,000.00	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 13/12/2016			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		
35400 11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Parques y Boulevares</b>		1,229,535.85	171,544.57	1,401,080.42	0.00	143,573.67	143,573.67	143,573.67		225,925.25	0.00	3,200.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,229,535.85	171,544.57	1,401,080.42	0.00	143,573.67	143,573.67	143,573.67		225,925.25	0.00	3,200.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,222,535.85	176,544.57	1,399,080.42	0.00	143,573.67	143,573.67	143,573.67		223,975.25	0.00	3,200.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	992,191.92	161,197.44	1,153,389.36	0.00	143,573.67	143,573.67	143,573.67	0.00	110,265.09	0.00	3,200.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	82,682.66	13,033.12	95,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,715.78	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	76,498.45	4,584.21	81,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	66,162.82	2,729.80	68,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.38	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
<b>07 - ACTIVIDADES COMUNES INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>		1,898,488.24	112,997.24	2,011,485.48	17,897.24	202,136.52	202,136.52	204,212.77		317,732.18	0.00	5,454.85	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		1,898,488.24	112,997.24	2,011,485.48	17,897.24	202,136.52	202,136.52	204,212.77		317,732.18	0.00	5,454.85	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,898,488.24	112,997.24	2,011,485.48	17,897.24	202,136.52	202,136.52	204,212.77		317,732.18	0.00	5,454.85	
<b>001 - Ingenieria Municipal</b>		1,898,488.24	112,997.24	2,011,485.48	17,897.24	202,136.52	202,136.52	204,212.77		317,732.18	0.00	5,454.85	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,898,488.24	112,997.24	2,011,485.48	17,897.24	202,136.52	202,136.52	204,212.77		317,732.18	0.00	5,454.85	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,861,488.24	66,737.24	1,928,225.48	19,136.84	201,465.77	201,465.77	201,465.77		297,622.90	0.00	3,600.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,536,234.00	68,797.44	1,605,031.44	9,568.42	191,897.35	191,897.35	191,897.35	0.00	173,386.34	0.00	3,600.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	128,019.50	6,466.88	121,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,552.62	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	112,316.87	900.00	113,216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	84,917.87	3,506.68	88,424.55	9,568.42	9,568.42	9,568.42	9,568.42	0.00	2,683.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,316.25	1,316.25	0.00		9,296.88	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,316.25	1,316.25	0.00	0.00	9,296.88	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		17,000.00	15,760.00	32,760.00	1,239.60	1,987.00	1,987.00	2,747.00		8,911.40	0.00	1,854.85	
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	441.60	1,100.00	1,100.00	1,860.00	0.00	125.60	0.00	1,056.85	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	316.00	440.00	440.00	440.00	0.00	443.70	0.00	316.00	
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.16	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:16 p.m.

Página: 21 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	482.00	567.00	567.00	567.00	0.00	838.94	0.00	482.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00		
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	11,830,732.32	3,873,348.28	15,704,080.60	16,277.10	1,006,203.11	1,006,203.11	1,217,842.16		3,549,790.37	0.00	151,061.51		
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	7,167,000.00	6,185,117.83	13,352,117.83	16,277.10	966,203.11	966,203.11	1,097,583.50		2,093,566.33	0.00	119,061.51		
<b>001 - Construccion Alcantarillado Sanitario Triangulo 2</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 - Construccion Alcantarillado Sanitario Triangulo 2</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		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construccion Alcantarillado Sanitario El Carril</b>	400,000.00	88,071.55	488,071.55	0.00	1,847.01	1,847.01	1,350.00		255,549.43	0.00	1,695.03		
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	88,071.55	488,071.55	0.00	1,847.01	1,847.01	1,350.00		255,549.43	0.00	1,695.03		
<b>001 - Construccion Alcantarillado Sanitario El Carril</b>	400,000.00	88,071.55	488,071.55	0.00	1,847.01	1,847.01	1,350.00		255,549.43	0.00	1,695.03		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	88,071.55	488,071.55	0.00	1,847.01	1,847.01	1,350.00		255,549.43	0.00	1,695.03		
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	77,863.45	222,136.55	0.00	1,847.01	1,847.01	1,350.00	0.00	2,321.13	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	34,065.00	65,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,228.30	0.00	1,695.03		
47210 19-001-50 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Construccion Alcantarillado Sanitario SITRABARIMASA</b>	100,000.00	545,886.10	645,886.10	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00		70,816.56	0.00	0.00		



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:16 p.m.

Página: 22 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	545,886.10		645,886.10	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00		70,816.56	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Alcantarillado Sanitario SITRABARIMASA</b>	100,000.00	545,886.10		645,886.10	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00		70,816.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	545,886.10		645,886.10	0.00	41,215.00	41,215.00	41,215.00		70,816.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	280,000.00		380,000.00	0.00	39,215.00	39,215.00	39,215.00	0.00	41,413.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	265,886.10		265,886.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,403.21	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Alcantarillado Sanitario Jaguas Arriba</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 - Construccion Alcantarillado Sanitario Jaguas Arriba</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliacion Alcantarillado Sanitario Jacobo V. Carcamo</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 - Ampliacion Alcantarillado Sanitario Jacobo V. Carcamo</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Agua Potable Col. La Masica</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable Col. La Masica</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>007 - Mejoramiento Red Agua Potable Col. Satelite</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Red Agua Potable Col. Satelite</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>008 - Construccion Red Agua Potable Ocote-Teguajinal 000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Agua Potable Ocote-Teguajinal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>009 - Construccion Red Agua Potable San Lorenzo Arriba</b>	225,000.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	225,000.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Agua Potable San Lorenzo Arriba</b>	225,000.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	225,000.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>010 - Ampliacion Red Agua Potable Nueva Jerusalem 000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliacion Red Agua Potable Nueva Jerusalem</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion Tanque Agua Tepusteca</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.78	0.00	11,795.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.78	0.00	11,795.00
<b>001 - Construccion Tanque Agua Tepusteca</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.78	0.00	11,795.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.78	0.00	11,795.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.78	0.00	11,795.00
<b>012 - Ampliacion Sistema de Agua Potable Olanchito</b>	3,000,000.00	2,232,224.73	5,232,224.73	0.00	19,695.94	19,695.94	118,227.67		217,086.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,000,000.00	2,232,224.73	5,232,224.73	0.00	19,695.94	19,695.94	118,227.67		217,086.63	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Sistema Agua Potable Olanchito</b>	3,000,000.00	2,232,224.73	5,232,224.73	0.00	19,695.94	19,695.94	118,227.67		217,086.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	2,232,224.73	5,232,224.73	0.00	19,695.94	19,695.94	118,227.67		217,086.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	909,665.40	1,611,551.73	2,521,217.13	0.00	4,237.00	4,237.00	4,785.00	0.00	95,763.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,090,334.60	620,673.00	2,711,007.60	0.00	15,458.94	15,458.94	113,442.67	0.00	121,323.63	0.00	0.00
<b>013 - Construccion Tanque Aldea Agua Caliente</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Tanque Agua Aldea Agua Caliente</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	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 13/12/2016			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>014 - Mejoramiento Red Agua Potable Col. Sinai</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento Red Agua Potable Col. Sinai</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>015 - Mejoramiento Red Agua Potable Ciudad Vieja</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento Red Agua Potable Ciudad Vieja</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50	0.00	0.00			
<b>016 - Construccion Avenida Memorial Cementerio Antiguo</b>	425,000.00	245,526.00	179,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.19	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	425,000.00	245,526.00	179,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.19	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion Avenida Memorial Cementerio Antiguo</b>	425,000.00	245,526.00	179,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.19	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,000.00	329,333.00	95,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	425,000.00	329,333.00	95,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,807.00	83,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.19	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	83,807.00	83,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.19	0.00	0.00			
<b>017 - Remodelacion Cementerio Municipal</b>	100,000.00	324,862.00	424,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,102.34	0.00	20,527.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	324,862.00	424,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,102.34	0.00	20,527.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelacion Cementerio Municipal</b>	100,000.00	324,862.00	424,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,102.34	0.00	20,527.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	27,972.00	72,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,527.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	27,972.00	72,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	352,834.00	352,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,575.34	0.00	20,527.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	352,834.00	352,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.34	0.00	20,527.00
<b>018 - Acondicionamiento a Cementerio</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento a Cementerio</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construccion de Lagunas de Oxidacion</b>	1,500,000.00	1,496,278.33	3,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,721.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	1,496,278.33	3,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,721.67	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Lagunas de Oxidacion</b>	1,500,000.00	1,496,278.33	3,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,721.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,496,278.33	3,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,721.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	897,063.12	896,278.33	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	602,936.88	600,000.00	2,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.88	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea Yaguala</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 27 de 115

## 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 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea Yaguala</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción Sistema Agua Potable Aldea Mame</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,720.00	0.00	1,770.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,720.00	0.00	1,770.00
<b>001 - Construcción Sistema Agua Potable Aldea Mame</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,720.00	0.00	1,770.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,720.00	0.00	1,770.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,720.00	0.00	1,770.00
<b>022 - Mejoras A la Red De Agua Potable Olanchito</b>	0.00	2,378,200.00	2,378,200.00	15,927.10	349,084.28	349,084.28	362,595.48		79,458.68	0.00	42,798.90
<b>001 - Mejoras A la Red De Agua Potable Olanchito</b>	0.00	2,378,200.00	2,378,200.00	15,927.10	349,084.28	349,084.28	362,595.48		79,458.68	0.00	42,798.90
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,378,200.00	2,378,200.00	15,927.10	349,084.28	349,084.28	362,595.48		79,458.68	0.00	42,798.90
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,378,200.00	2,378,200.00	15,927.10	349,084.28	349,084.28	362,595.48		79,458.68	0.00	42,798.90
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.92	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 28 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
23400 15-013-01 20 5		1,428,200.00	1,428,200.00	15,927.10	349,084.28	349,084.28	362,595.48	0.00	79,297.76	0.00	42,798.90		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-001-50 20 5		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>023 - Mejoras Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,127.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Mejoras Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,127.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,127.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,127.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5		220,000.00	220,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,127.00	0.00	0.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>024 - Ampliación Alcantarillado Sanitario El Carril</b>	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Ampliación Alcantarillado Sanitario El Carril</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 19-001-50 20 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
	<b>025 - Red Distribución Agua Sector Sur Este</b>	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Red Distribución Agua Sector Sur Este</b>	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04		0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 14-227-03 20 5		0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04	0.00	0.00	0.00		
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 29 de 115

## 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 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - Mejoras al Tratamiento de Desechos Solidos</b>	0.00	2,037,612.30	2,037,612.30	350.00	246,295.40	246,295.40	266,129.87		142,751.55	0.00	40,475.58
<b>001 - Mejoras al Tratamiento de Desechos Solidos</b>	0.00	2,037,612.30	2,037,612.30	350.00	246,295.40	246,295.40	266,129.87		142,751.55	0.00	40,475.58
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,037,612.30	2,037,612.30	350.00	246,295.40	246,295.40	266,129.87		142,751.55	0.00	40,475.58
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,037,612.30	2,037,612.30	350.00	246,295.40	246,295.40	266,129.87		142,751.55	0.00	40,475.58
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,191.86	31,191.86	33,140.15	0.00	0.00	0.00	652.58
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,137,612.30	1,137,612.30	350.00	215,103.54	215,103.54	232,989.72	0.00	142,751.55	0.00	39,823.00
23400 19-001-50 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Construccion de Red de Agua Potable La Torre</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Red de Agua Potable La Torre</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de Red Agua Potable Instituto Nombre de Jesus</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Red de Agua Potable Instituto Nombre de Jesus</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Ampliación Red de Agua Potable Col. 25 de Noviembre</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Red de Agua Potable Col. 25 de Noviembre</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Ampliación Red de Agua Potable Col. Miraflores</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Red de Agua Potable Col. Miraflores</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - Construccion de Parque Memorial Cementerio Antiguo</b>	0.00	376,000.00		376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	376,000.00		376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Memorial Cementerio Antiguo</b>	0.00	376,000.00		376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	376,000.00		376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,760.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	376,000.00		376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,760.00	0.00	0.00
<b>032 - Sustitucion de Linea de Conduccion de Aguas Potable Trojas Aldea</b>	0.00	52,897.44		52,897.44	0.00	50,897.44	50,897.44	50,897.44		1,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,897.44		52,897.44	0.00	50,897.44	50,897.44	50,897.44		1,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Sustitucion de Linea de Conduccion de Aguas Potable Trojas Aldea</b>	0.00	52,897.44		52,897.44	0.00	50,897.44	50,897.44	50,897.44		1,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,897.44		52,897.44	0.00	50,897.44	50,897.44	50,897.44		1,100.00	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 13/12/2016			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 11-001-01 20 1		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 5		0.00	10,897.44	10,897.44	0.00	10,897.44	10,897.44	10,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a Servicios Publicos Municipales</b>	3,410,000.00	2,588,028.21	821,971.79		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		706,335.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Construccion de Crematorio en Col. SUTRASFCO</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>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4		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>001 - Reparacion Tractor Tren de Aseo SUTRASFCO</b>	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Tractor Tren de Aseo SUTRASFCO</b>	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 4		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pago de Mano de Obra Proyecto Energia Electrica San Geronimo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pago de Mano de Obra Proyecto Energia Electrica San Geronimo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 32 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Levantamiento Cortina para Captacion de Agua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Cortina Para Captacion de Agua</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>001 - Levantamiento Cortina para Captacion de Agua</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 Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 Instalaciones Cementerio Coyoles Aldea</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Instalaciones Cementerio Coyoles Aldea</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Brisas de Uchapa</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio Construccion Alcantarillado Brisas de Uchapa</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 13/12/2016			EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 13/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Jaguas Abajo-Cedros</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Estudio Construccion Alcantarillado Jaguas Abajo-Cedros</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario La Betania</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Estudio Construccion Alcantarillado La Betania</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario La Gran Comision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Estudio Construccion Alcantarillado La Gran Comision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Col SUTRASFCO</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Col. SUTRASFCO</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Aguas Servidas</b>	50,000.00	46,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aguas Servidas Crucete</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aguas Servidas</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 Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>011 - Compra de Predio para Lagunas de Oxidacion</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Predio Para Lagunas de Oxidacion</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 35 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,850,000.00	1,441,828.21	408,171.79	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		350,335.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,850,000.00	1,441,828.21	408,171.79	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		350,335.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,850,000.00	1,441,828.21	408,171.79	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		350,335.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,850,000.00	1,441,828.21	408,171.79	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		350,335.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	850,000.00	837,828.21	12,171.79	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,373.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	604,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,962.31	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Triangulo 1</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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Triangulo #1</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 4 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>001 - Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario Triangulo 1</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 Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Estudio Para Construcción de Crematorio SUTRASFCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Para Construcción Crematorio SUTRASFCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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 Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Electrificación</b>	1,253,732.32	276,258.66	1,529,990.98	0.00	32,000.00	32,000.00	112,258.66		749,888.05	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotacion de Paneles Solares Briones</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Plantas Solares Piedras de Afilar , Los Planes, Gracias a Dios, Jardines de La Sierra, Rio Abajo, El Coyolar, El Porvenir y Flores del Este</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Instalacion de Plantas Solares El Aguacate</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Instalacion de Plantas Solares La Memoria</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 13/12/2016	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Instalacion de Plantas Solares La Muralla</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Dotacion de Plantas Solares Chorro-Tamaraindo</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Dotacion de Plantas Solares Com. Buena Vista</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Aldea La Cumbre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Aldea La Cumbre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alumbrado Electrico Cooperativa 4 Enero</b>	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,732.32	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 13/12/2016			EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 13/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Alumbrado</b>	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,732.32	0.00	0.00	
<b>Eléctrico Cooperativa</b>												
<b>4 Enero</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,732.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,732.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,732.32	0.00	0.00	
<b>003 - Alumbrado Electrico</b>	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Chorro-Tamarindo</b>												
<b>001 - Alumbrado</b>	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Eléctrico Chorro-Tamarindo</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificacion Aldea</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>Carboneras</b>												
<b>001 - Electrificacion</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>Aldea Carboneras</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Instalacion Plantas</b>	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Solares El Aguacate</b>												
<b>001 - Instalacion Plantas</b>	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Solares El Aguacate</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Instalacion Alumbrado</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>Publico Coyoles Aldea</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Instalacion Alumbrado Publico Coyoles Aldea</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Instalacion Plantas Solares La Memoria</b>	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion Plantas Solares La Memoria</b>	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Instalacion Plantas Solares La Muralla</b>	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion Plantas Solares La Muralla</b>	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Alumbrado Publico Municipal</b>	400,000.00	317,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,345.38	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Publico Municipal</b>	400,000.00	317,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,345.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	317,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,345.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	317,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,345.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	317,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,345.38	0.00	0.00
<b>010 - Alumbrado Parque Municipal Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Parque Municipal Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Iluminacion Colonia Unversitaria 2</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,807.10	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion Colonia Unversitaria 2</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,807.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,807.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,807.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.10	0.00	0.00	
<b>012 - Iluminacion Cancha 4 Enero</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00	
<b>001 - Iluminacion Cancha 4 Enero</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
<b>013 - Iluminacion Canchas Crucete Oriental</b>	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion Cancha Crucete Oriental</b>	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Iluminacion Canchas San Francisco</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion Cancha San Francisco</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	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 13/12/2016			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		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Iluminacion Canchas</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Nuevo Mendez</b>													
<b>001 - Iluminación Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Nuevo Mendez</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Iluminacion Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>Balsamo Oriental</b>													
<b>001 - Iluminación Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>Balsamo Oriental</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Iluminacion Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>Colonia Mejia</b>													
<b>001 - Iluminación Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>Col Mejia</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Iluminación Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>Palo Verde</b>													
<b>001 - Iluminación Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>Palo Verde</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	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 13/12/2016			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		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Iluminación Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>Nombre de Jesus</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminación Cancha</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>Nombre de Jesus</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Ampliación Sistema</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
<b>Eléctrico Balsamo</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
<b>Oriental</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Sistema</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
<b>Eléctrico Balsamo</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
<b>Oriental</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
23400 14-227-04 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - Sistema Eléctrico</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>Barrio Nuevo Aldea El Balsamo</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sistema Eléctrico</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>Barrio Nuevo Aldea El Balsamo</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 13/12/2016			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		
23400 19-001-50 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Plantas Solares Piedras de Afilar , Los Planes, Gracias a Dios, Jardines de La Sierra, Rio Abajo, El Coyolar, El Porvenir y Flores del Este</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Plantas Solares Piedras de Afilar , Los Planes, Gracias a Dios, Jardines de La Sierra, Rio Abajo, El Coyolar, El Porvenir y Flores del Este</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5													
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	0.00
<b>023 - Electrificación Canchas Gemelas Col. El Triangulo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Canchas Gemelas Col. El Triangulo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Ampliación Sistema Electrico Chaparral</b>	0.00	80,258.66	80,258.66	0.00	0.00	0.00	80,258.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Sistema Electrico Chaparral</b>	0.00	80,258.66	80,258.66	0.00	0.00	0.00	80,258.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,258.66	80,258.66	0.00	0.00	0.00	80,258.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,258.66	80,258.66	0.00	0.00	0.00	80,258.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,258.66	10,258.66	0.00	0.00	0.00	10,258.66	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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 19-001-50 20 5	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>12 - EDUCACION</b>	4,489,871.36	3,064,098.60	7,553,969.96	443,680.00	429,278.00	429,278.00	345,009.00		1,846,195.93	0.00	164,281.30
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,162,000.00	219,455.72	1,381,455.72	0.00	46,961.00	46,961.00	20,092.00		1,038,017.48	0.00	26,869.00
<b>001 - Construccion Kinder Aldea Los Planes</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder Aldea Los Planes</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 19-013-02 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>002 - Construccion Kinder Alfredo del Arca Sabanetas</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder Alfredo del Arca</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 19-013-02 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>003 - Construccion Kinder Adalid Oseguera Jaguas Abajo</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder Adalid Oseguera</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.00	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 13/12/2016			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 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion Kinder Col La Torre</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Kinder Col. La Torre</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Cocina Merendera Victor Ardon</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cocina Merendera Victor Ardon</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Kinder La Masica</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Kinder La Masica</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion 4 Etapa Gimnasio Inst. Francisco J. Mejia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			al 13/12/2016 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>001 - Construccion 4 Etapa Gimnasio Inst. Francisco J. Mejia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Aula Kinder Ruth Claribel de Moya</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Aula Kinder Ruth Claribel de Moya</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion 2 Aulas Comunidad Buena Vista</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	93,924.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	93,924.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 2 Aulas Comunidad Buena Vista</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	93,924.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	93,924.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Polideportivo Guillermo Moore</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Polideportivo Guillermo Moore</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion Aula La Piedra</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Aula La Piedra</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion Aula Brisas de Jaguaca</b>	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Aula Brisas de Jaguaca</b>	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de 5 Aulas Esc. Tepusteca</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 5 Aulas Esc. Tepusteca</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00	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 13/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion Aulas en Centro Educativo Aldea El Pinol</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Aulas Centro Educativo Aldea El Pinol</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Modulo Aulas 3 Ciclo San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Modulo Aulas 3 Ciclo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construccion Cocina Kinder Susana Diaz Santa Barbara</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cocina Kinder Susana Diaz Santa Barbara</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Construccion 2 Aulas Esc. La Esperanza</b>	90,000.00	4,455.72	94,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	4,455.72	94,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion 2 Aulas Esc. La Esperanza</b>	90,000.00	4,455.72	94,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	4,455.72	94,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	4,455.72	94,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construccion Bodega Esc. Justo Rufino Barrios</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Bodega Esc. Justo Rufino Barrios</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 - Construcción Escuela La Gloria</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,098.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,098.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Escuela La Gloria</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,098.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,098.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,098.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción Kinder La Ceibita</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	0.00	41,608.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	0.00	41,608.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Kinder La Ceibita</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	0.00	41,608.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	0.00	41,608.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00	0.00	41,608.00	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 13/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - Construccion Aula Aldea El Bambu</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción Aula Aldea El Bambu</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>022 - Construccion 3 Aulas Escuela Esteban Sosa</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	200.00	158,931.00	0.00	26,869.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	200.00	158,931.00	0.00	26,869.00			
<b>001 - Construccion 3 Aulas Esc. Esteban Sosa</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	200.00	158,931.00	0.00	26,869.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	200.00	158,931.00	0.00	26,869.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	200.00	158,931.00	0.00	26,869.00			
<b>023 - Construccion Centro Educativo Eduardo Caballero</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion Centro Educativo Eduardo Caballero</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>024 - Construccion Aula Kinder SITRAPROADASA</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion Aula Kinder SITRAPROADASA</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 13/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>025 - Construccion de 1 Aula en Kinder La Masica</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de 1 Aula en Kinder La Masica</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Finalizacion del Cerco Perimetral de la Esc. Tepusteca</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.48	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion del Cerco Perimetral de la Esc. Tepusteca</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.48	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.48	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>027 - Construccion Auditorio del Centro Educativo Eduardo Caballero Sanchez</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Auditorio del Centro Educativo Eduardo Caballero Sanchez</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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>01 - Fortalecimiento a Educacion</b>	2,646,871.36	2,453,333.45	5,100,204.81	435,500.00	378,117.00	378,117.00	300,717.00	126,947.32	0.00	112,819.50			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,646,871.36	2,453,333.45	5,100,204.81	435,500.00	378,117.00	378,117.00	300,717.00	126,947.32	0.00	112,819.50			
<b>001 - Becas</b>	778,000.00	902,500.00	1,680,500.00	150,500.00	90,400.00	90,400.00	5,000.00	2,900.00	0.00	85,400.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	778,000.00	902,500.00	1,680,500.00	150,500.00	90,400.00	90,400.00	5,000.00	2,900.00	0.00	85,400.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	778,000.00	902,500.00	1,680,500.00	150,500.00	90,400.00	90,400.00	5,000.00	2,900.00	0.00	85,400.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	771,191.76	50,000.00	821,191.76	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,808.24	852,500.00	859,308.24	100,500.00	90,400.00	90,400.00	5,000.00	2,900.00	0.00	85,400.00			
<b>002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes</b>	1,631,871.36	1,088,013.45	2,719,884.81	285,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	66,584.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,631,871.36	1,088,013.45	2,719,884.81	285,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	66,584.81	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,631,871.36	1,088,013.45	2,719,884.81	285,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	66,584.81	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,631,871.36	351,513.45	1,983,384.81	285,000.00	0.00	0.00	0.00	66,513.45	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	736,500.00	736,500.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	71.36	0.00	0.00			
<b>003 - Cooperativa Agroforestal Olanchito Limitada</b>	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Instituciones de Enseñanza</b>	72,000.00	330,000.00	402,000.00	0.00	12,717.00	12,717.00	12,717.00	4,971.01	0.00	12,049.50			
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.00	330,000.00	402,000.00	0.00	12,717.00	12,717.00	12,717.00	4,971.01	0.00	12,049.50			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	330,000.00	402,000.00	0.00	12,717.00	12,717.00	12,717.00	4,971.01	0.00	12,049.50			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	30,000.00	102,000.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00	4,966.03	0.00	12,049.50			



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 53 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 15-013-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	4.98	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Materiales para Auditorio Esc. Crucete</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Útiles Escolares Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.50	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.50	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.50	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>007 - Dotación de Mobiliario Escolar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.00	0.00	0.00		
52250 19-001-50 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DONACIONES CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS													
54200 19-001-50 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>008 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00	0.00	7,840.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00	0.00	7,840.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00	0.00	7,840.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00	0.00	7,840.00		
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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Dotacion de Mobiliario Escolar El Potrero</b>	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	7,530.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	7,530.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	7,530.00	
42710 14-227-05 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	7,530.00	
<b>02 - Mantenimiento y Reparacion de Centros Educativos</b>	681,000.00	391,309.43	1,072,309.43	8,180.00	4,200.00	4,200.00	24,200.00		681,231.13	0.00	24,592.80	
<b>001 - Reparacion de Techo Esc. Manuel de Jesus Subirana Agalteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Techo Esc. Manuel de Jesus Subirana Agalteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparacion de Techo Aula Tecnologica Esc. Dionisio R. Narvaez</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Techo Aula Tecnologica Esc. Dionisio R. Narvaez</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Sustitucion Techo Esc. Arturo Gomez Avila</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sustitucion Techo Esc. Arturo Gomez Avila</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 13/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reparacion Techo I Modulo Esc. Joaquin R. Tejeda</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Techo I Modulo Esc. Joaquin R. Tejeda</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,800.00	0.00	0.00	
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparacion Techo Esc. Juan Lindo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Techo Esc. Juan Lindo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Reparacion Techo Esc. Pedro Nufio</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Techo Esc. Pedro Nufio</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reconstruccion Kinder Cesar Flores</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion Kinder Cesar Flores</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 13/12/2016			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Sustitucion Techos Esc. Santos Carrillo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sustitucion Techos Esc. Santos Carrillo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Pintar Centro Educativo Francisco Murillo Soto</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pintar Centro Educativo Francisco Murillo Soto</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Instalacion de Ventanas Salon Administrativo Modesto Rodas A.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalacion de Ventanas Salon Administrativo Modesto Rodas A.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Reparacion Techo Kinder Sonrisas Infantiles -Teguajinal</b>	25,000.00	9,655.87	34,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.02	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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion Techo Kinder Sonrisas Infantiles -Tegujajinal</b>	25,000.00	9,655.87	34,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	9,655.87	34,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	9,655.87	34,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.02	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	1,655.87	26,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion Techo Esc.Leocadio Tejeda</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Techo Esc.Leocadio Tejeda</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Cerco Perimetral Esc. Ramon Montoya</b>	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,223.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,223.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Ramon Montoya</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,223.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,223.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Esc. Ramon Montoya</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Cerco Perimetral Kinder Luis Vindel</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	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			al 13/12/2016 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>001 - Cerco Perimetral Kinder Luis Vindel 21 Noviembre</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral Kinder Luis Vindel</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Cerco Perimetral Esc. Arturo Rodriguez</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral Esc. Arturo Rodriguez</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Segunda Etapa Cerco Perimetral Esc. Benito Sandoval</b>	25,000.00	24,748.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Segunda Etapa Cerco Perimetral Esc. Benito Sandoval</b>	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	252.00	252.00	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 13/12/2016 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>001 - Segunda Etapa</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Cerco Perimetral Esc.</b>												
<b>Benito Sandoval</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Estrado Esc. Victor Ardon</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Estrado Esc. Victor Ardon</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Estrado Esc. Victor Ardon</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Construccion II Fase Escenario Kinder Celia Saravia</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de II Fase Escenario Kinder Celia Saravia de Funez</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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
<b>001 - Construccion II</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Fase Escenario Kinder</b>												
<b>Celia Saravia</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construccion Cerco perimetral Kinder Paula Antonia Velasquez</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,834.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco perimetral Kinder Paula Antonia Velasquez</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,834.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,834.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,834.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
<b>020 - Construccion Cerco Esc. San Marcos</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Esc. San Marcos</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Esc. San Marcos</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>021 - Avance Cerco Perimetral Esc. San Lorenzo Abajo</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Avance Cerco Perimetral Esc. San Lorenzo Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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>001 - Avance Cerco Perimetral Esc. San Lorenzo Abajo</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Lirios del Valle</b>	40,000.00	300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Lirios del Valle</b>	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Lirios del Valle</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Construcción Cerco Rosa Amalia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción Cerco Perimetral Instituto Rosa Amalia</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerco Rosa Amalia</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción Cerco Esc. 15 Septiembre Los Horcones</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Esc. 15 Septiembre Los Horcones</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerco Esc. 15 Septiembre Los Horcones</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - Construccion Servicios Sanitarios Brisas de Olanchito</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Servicios Sanitarios Esc. Brisas de Olanchito</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Servicios Sanitarios Brisas de Olanchito</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Mantenimiento de Escuela San Dimas</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela San Dimas</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de Una Escuela Jardines de la Sierra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,760.11	0.00	16,412.80
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,760.11	0.00	16,412.80
<b>001 - Construccion Escuela Jardines de la Sierra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,760.11	0.00	16,412.80
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,760.11	0.00	16,412.80
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.11	0.00	16,412.80



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Finalizacion Escuela Jardines de la Sierra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - Construccion de Letrinas Kinder 4 de Enero</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	33,532.50	33,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.01	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Letrinas Kinder 4 de Enero</b>	0.00	33,532.50	33,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	33,532.50	33,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	13,532.50	13,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Letrinas Kinder 4 de Enero</b>	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>030 - Construccion Techo Abraham Mejía Z Nerones</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Techo Abraham Mejía Z Nerones</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 65 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - Reparacion de Techo Escuela San Luis</b>	0.00	29,671.23	29,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Escuela San Luis</b>	0.00	29,671.23	29,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	29,671.23	29,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,671.23	29,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,671.23	15,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - Construccion de Cerco Escuela Adalberto Paz Arita (Aldea Perritos)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Escuela Adalberto Paz Arita (Aldea Perritos)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - Sustitucion de Techo Instituto Carbajales</b>	0.00	106,482.33	106,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sustitucion de Techo Instituto Carbajales</b>	0.00	106,482.33	106,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	106,482.33	106,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	106,482.33	106,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,482.33	84,482.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - Avance de Cerco Perimetral Esc. Justo Rufino Barrios San Lorenzo Arriba</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>035 - Avance de Cerco Perimetral Esc. Justo Rufino Barrios San Lorenzo Arriba</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - Construccion Cerco Perimetral en Escuela Aldea Crucete</b>	0.00	46,200.00		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	46,200.00		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Aldea Crucete</b>	0.00	46,200.00		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,200.00		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	46,200.00		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento de Ecenario para Escuela San Dimas</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Ecenario para Escuela San Dimas</b>	0.00	25,000.00		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			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>039 - Mejoramiento de Techo y Piso Auditorio Centro Basico Trojas Aldea</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Techo y Piso Auditorio Centro Basico Trojas Aldea</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	
<b>040 - Reparacion de Techo Esc. Benito Sandoval</b>	0.00	24,748.00	24,748.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00		16,568.00	0.00	8,180.00	
<b>001 - Reparacion de Techo Esc. Benito Sandoval</b>	0.00	24,748.00	24,748.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00		16,568.00	0.00	8,180.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,748.00	24,748.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00		16,568.00	0.00	8,180.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,748.00	24,748.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00		16,568.00	0.00	8,180.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,748.00	24,748.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,568.00	0.00	8,180.00	
<b>13 - SALUD</b>	1,216,665.40	1,520,466.74	2,737,132.14	25,797.00	141,719.24	141,719.24	153,529.10		523,925.18	0.00	18,203.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	147,000.00	1,020,466.74	1,167,466.74	0.00	11,379.11	11,379.11	1,379.11		138,207.00	0.00	10,600.00	
<b>001 - Ampliacion Clinica Materna Brisas de Tepusteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Clinica Materna Brisas de Tepusteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 68 de 115

## 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 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion De Servicios Centro De Salud San Jose</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Servicios Centro De Salud San Jose</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion De Sanitarios Y Pila Iglesia Señora de Suyapa</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
<b>001 - Construccion Sanitarios Y Pila Iglesia Señora De Suyapa</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>004 - Construccion e Instalacion De Letrinas La Culata</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion e Instalacion De Letrinas La Culata</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion Letrinas Piedras de Afilar</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Letrinas Piedras De Afilar</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		al 13/12/2016	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>006 - Ampliacion Centro De Salud Trojas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ampliacion Centro De Salud Trojas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Campaña de Limpieza Por Emergencia Decretada Por El Gobierno Central Para Prevencion Del Virus Del ZIKA</b>	0.00	1,020,466.74	1,020,466.74	0.00	1,379.11	1,379.11	1,379.11	0.00	1,207.00	0.00	600.00		
<b>001 - Campaña de Limpieza Por Emergencia Decretada Por El Gobierno Central Para Prevencion Del Virus Del ZIKA</b>	0.00	1,020,466.74	1,020,466.74	0.00	1,379.11	1,379.11	1,379.11	0.00	1,207.00	0.00	600.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,020,466.74	1,020,466.74	0.00	1,379.11	1,379.11	1,379.11	0.00	1,207.00	0.00	600.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,020,466.74	1,020,466.74	0.00	1,379.11	1,379.11	1,379.11	0.00	1,207.00	0.00	600.00		
23500 11-001-01 20 5	0.00	390,466.74	390,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN													
23500 15-013-01 20 6	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	600.00		
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN													
23500 19-001-50 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,379.11	1,379.11	1,379.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN													
<b>01 - Fortalecimiento a Salud</b>	909,665.40	480,000.00	1,389,665.40	25,797.00	130,340.13	130,340.13	152,149.99	0.00	205,718.18	0.00	7,603.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	909,665.40	480,000.00	1,389,665.40	25,797.00	130,340.13	130,340.13	152,149.99	0.00	205,718.18	0.00	7,603.00		
<b>001 - Ayuda Medica A Personas De Escasos Recursos</b>	300,000.00	260,000.00	560,000.00	0.00	72,119.24	72,119.24	80,676.00	0.00	27,481.68	0.00	7,200.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	260,000.00	560,000.00	0.00	72,119.24	72,119.24	80,676.00	0.00	27,481.68	0.00	7,200.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	260,000.00	560,000.00	0.00	72,119.24	72,119.24	80,676.00	0.00	27,481.68	0.00	7,200.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 6	300,000.00	260,000.00	560,000.00	0.00	72,119.24	72,119.24	80,676.00	0.00	27,481.68	0.00	7,200.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - CRIVA</b>	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,126.81	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,126.81	0.00	0.00		
<b>50000</b>	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,126.81	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,126.81	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - CRESCIVA</b>	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Asilo De Ancianos Caridad Ponce</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Casa Materno</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Salud</b>	261,665.40	220,000.00	481,665.40	35,797.00	48,220.89	48,220.89	51,473.99	0.00	74,109.69	0.00	403.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	261,665.40	220,000.00	481,665.40	35,797.00	48,220.89	48,220.89	51,473.99	0.00	74,109.69	0.00	403.00		
<b>50000</b>	261,665.40	220,000.00	481,665.40	35,797.00	48,220.89	48,220.89	51,473.99	0.00	74,109.69	0.00	403.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	261,665.40	120,000.00	381,665.40	0.00	5,767.79	5,767.79	9,020.89	0.00	54,985.79	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 13/12/2016			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 15-013-01 20 6	0.00	100,000.00	100,000.00	35,797.00	42,453.10	42,453.10	42,453.10	0.00	19,123.90	0.00	403.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>02 - Mantenimiento y Reparacion De Centros de Salud</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Juncal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Juncal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>002 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Torrero</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Torrero</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
23100 19-013-02 20 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	24,556,253.59	11,882,650.06	36,438,903.65	95,097.05	3,321,577.97	3,321,577.97	3,266,351.80		10,549,713.86	0.00	720,294.22		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,091,696.91	2,118,582.47	7,210,279.38	4,470.45	459,926.53	459,926.53	401,216.71		1,943,158.34	0.00	176,902.82		
<b>001 - Construcción de Centro Comunitario Armenia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.23	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		32,104.23	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Centro Comunitario Armenia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.23	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		32,104.23	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 13/12/2016			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 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,104.23	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Construcción de Centro Comunitario El Agricultor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro Comunitario El Agricultor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Construcción de Centro Cumunitario de San Francisco</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Comunitario de San Francisco</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - Construcción Casa Pastoral Bálsamo Oriental</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Casa Pastoral Balsamo Oriental</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - Construcción Cerco Perimetral Bodega Municipal</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	6,884.13	6,884.13	186.00	186.00	0.00	16,736.16	0.00	6,698.13	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	6,884.13	6,884.13	186.00	186.00	0.00	16,736.16	0.00	6,698.13	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	6,884.13	6,884.13	186.00		16,736.16	0.00	6,698.13
<b>Cerco Perimetral</b>											
<b>Bodega Municipal</b>											
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	6,884.13	6,884.13	186.00		16,736.16	0.00	6,698.13
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,884.13	6,884.13	186.00	0.00	16,736.16	0.00	6,698.13
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion Centro</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>Comunal Tejas</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>Centro Comunal</b>											
<b>Tejas</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelación Parque</b>	600,000.00	466,250.00	133,750.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		12,999.00	0.00	0.00
<b>Municipal</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Parque Municipal</b>											
<b>40000 BIENES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 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>001 - Remodelacion</b>	0.00	133,750.00	133,750.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		12,999.00	0.00	0.00
<b>Parque Municipal</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	133,750.00	133,750.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		12,999.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	133,750.00	133,750.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		12,999.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	12,999.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,750.00	3,750.00	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 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción Caseta Espera de Buses Piedra del Tigre</b>	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00		6,676.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00		6,676.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caseta de Espera de Buses Piedra del Tigre</b>	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00		6,676.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00		6,676.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.29	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Cerco Campo de Futbol 21 Noviembre</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerco Campo de Futbol 21 Noviembre</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Sala Velatoria San Jose</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00		25,254.99	0.00	27,934.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00		25,254.99	0.00	27,934.00
<b>001 - Construcción Sala Velatoria San Jose</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00		25,254.99	0.00	27,934.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00		25,254.99	0.00	27,934.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	25,254.99	0.00	27,934.00
<b>011 - Construcción Bancas en Campo Futbol Col. Mejia</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Bancas En Campo Futbol Col. Mejia</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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 13/12/2016			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 15-013-01 20 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>012 - Remodelacion Plaza Civica</b>	70,000.00	22,013.00	92,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	22,013.00	92,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Plaza Civica</b>	70,000.00	22,013.00	92,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	22,013.00	92,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	70,000.00	22,013.00	92,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>013 - Remodelacion Rastro Municipal</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,703.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,703.49	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Rastro Municipal</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,703.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,703.49	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,703.49	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>014 - Construccion Kiosko y Relleno Parque Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Kiosko y Relleno Parque Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>015 - Remodelacion Casa de la Cultura</b>	800,000.00	514,000.00	286,000.00	0.00	50,154.38	50,154.38	8,000.00	0.00	0.00	91,983.90	0.00	42,154.38	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Casa de la Cultura</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Casa de la Cultura</b>	0.00	286,000.00		286,000.00	0.00	50,154.38	50,154.38	8,000.00		91,983.90	0.00	42,154.38
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	286,000.00		286,000.00	0.00	50,154.38	50,154.38	8,000.00		91,983.90	0.00	42,154.38
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	286,000.00		286,000.00	0.00	50,154.38	50,154.38	8,000.00		91,983.90	0.00	42,154.38
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	286,000.00		286,000.00	0.00	50,154.38	50,154.38	8,000.00	0.00	91,983.90	0.00	42,154.38
<b>016 - Construccion Parque Limones 6</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Parque Limones 6</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
47210 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Reparacion y Mantenimiento Mercado Municipal</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,522.00	14,522.00	14,522.00		45,467.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	124,657.40		75,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167.60	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Manentemimiento Mercado Municipa</b>	200,000.00	124,657.40		75,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	124,657.40		75,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167.60	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	124,657.40		75,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.60	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento Mercado Municipal</b>	0.00	224,657.40		224,657.40	0.00	14,522.00	14,522.00	14,522.00		43,299.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	224,657.40		224,657.40	0.00	14,522.00	14,522.00	14,522.00		43,299.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	224,657.40		224,657.40	0.00	14,522.00	14,522.00	14,522.00		43,299.90	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 13/12/2016			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		
23100 15-013-01 20 1		0.00	224,657.40	224,657.40	0.00	14,522.00	14,522.00	14,522.00	0.00	43,299.90	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES												
<b>018 - Construccion Vivienda Municipal</b>		2,250,020.62	1,436,570.00	813,450.62	0.00	0.00	0.00	0.00		730,845.11	0.00	76,435.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,250,020.62	1,436,570.00	813,450.62	0.00	0.00	0.00	0.00		730,845.11	0.00	76,435.00	
<b>001 - Construccion Vivienda Municipal</b>		2,250,020.62	1,436,570.00	813,450.62	0.00	0.00	0.00	0.00		730,845.11	0.00	76,435.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,250,020.62	1,436,570.00	813,450.62	0.00	0.00	0.00	0.00		730,845.11	0.00	76,435.00	
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	909,665.40	700,000.00	209,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,710.40	0.00	6,955.00	
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,340,355.22	736,570.00	603,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,134.71	0.00	69,480.00	
<b>019 - Construccion Iglesia Lomitas del Este</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contruccion Iglesia Lomitas del Este</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construccion Sala Vejatoria Col. 24 de Mayo</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Sala Velatoria Col. 24 de Mayo</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Construccion Parque La Conquista</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Parque La Conquista</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	87,814.85	87,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,814.85	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	112,185.15	112,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.15	0.00	0.00
<b>022 - Celebración Primer Centenario De Ramón Amaya Amador</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,524.75	0.00	0.00
<b>001 - Celebración Primer Centenario De Ramón Amaya Amador</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,524.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,524.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,524.75	0.00	0.00
29100 19-001-50 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.75	0.00	0.00
<b>023 - Mejoras Guardería Infantil El Carril</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Guardería Infantil El Carril</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Embellecimiento de Parques, Canchas y Boulevares</b>	0.00	2,106,389.47	2,106,389.47	796.70	289,808.00	289,808.00	284,605.14		176,733.55	0.00	7,179.56
<b>001 - Embellecimiento de Parques, Canchas y Boulevares</b>	0.00	2,106,389.47	2,106,389.47	796.70	289,808.00	289,808.00	284,605.14		176,733.55	0.00	7,179.56
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,106,389.47	2,106,389.47	796.70	289,808.00	289,808.00	284,605.14		176,733.55	0.00	7,179.56
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,106,389.47	2,106,389.47	796.70	289,808.00	289,808.00	284,605.14		176,733.55	0.00	7,179.56
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	448,735.45	448,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,427,787.60	1,427,787.60	796.70	289,808.00	289,808.00	284,605.14	0.00	176,634.24	0.00	7,179.56



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			1/11/2016 al 30/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 13/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-001-50 20 3		229,866.42	229,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>025 - Mantenimiento De Estadio Municipal</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	166.75	25,795.02	25,795.02	31,390.57		104,645.50	0.00	2,016.75	
<b>001 - Mantenimiento De Estadio Municipal</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	166.75	25,795.02	25,795.02	31,390.57		104,645.50	0.00	2,016.75	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	166.75	25,795.02	25,795.02	31,390.57		104,645.50	0.00	2,016.75	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	166.75	25,795.02	25,795.02	31,390.57		104,645.50	0.00	2,016.75	
23400 15-013-01 20 7		480,000.00	480,000.00	166.75	25,795.02	25,795.02	31,390.57	0.00	104,560.27	0.00	2,016.75	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-001-50 20 7		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.23	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>026 - Remodelacion Estadio Municipal San Jorge</b>	0.00	950,000.00	950,000.00	3,507.00	10,250.00	10,250.00	0.00		110,825.87	0.00	14,485.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	950,000.00	950,000.00	3,507.00	10,250.00	10,250.00	0.00		110,825.87	0.00	14,485.00	
<b>001 - Remodelacion Estadio Municipal San Jorge</b>	0.00	950,000.00	950,000.00	3,507.00	10,250.00	10,250.00	0.00		110,825.87	0.00	14,485.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	950,000.00	950,000.00	3,507.00	10,250.00	10,250.00	0.00		110,825.87	0.00	14,485.00	
47110 15-013-01 20 7		950,000.00	950,000.00	3,507.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	110,825.87	0.00	14,485.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>027 - Construcción de Centro Comunal Bálsamo Oriental</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Comunal Bálsamo Oriental</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 5		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>028 - Aporte a Sindicato (SINEPMOL)</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,352.00	6,352.00	6,352.00		22,986.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte a Sindicato (SINEPMOL)</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,352.00	6,352.00	6,352.00		22,986.00	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 13/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/11/2016	al 30/11/2016	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,352.00	6,352.00	6,352.00			22,986.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,352.00	6,352.00	6,352.00			22,986.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,352.00	6,352.00	6,352.00	0.00		22,986.00	0.00	0.00
<b>01 - Todos por la Paz</b>	3,638,661.60	1,048,451.84	4,687,113.44	21,354.40	253,485.40	253,485.40	250,831.40			2,067,186.42	0.00	38,621.17
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,968,661.60	847,451.84	3,816,113.44	21,354.40	222,248.90	222,248.90	221,818.90			1,728,227.53	0.00	35,697.17
<b>001 - Policia Preventiva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,092.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,092.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,092.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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		98,092.00	0.00	0.00
<b>002 - Policías Municipales</b>	980,000.00	42,820.00	1,022,820.00	0.00	84,761.00	84,761.00	84,761.00			143,633.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	42,820.00	1,022,820.00	0.00	84,761.00	84,761.00	84,761.00			143,633.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	980,000.00	42,820.00	1,022,820.00	0.00	84,761.00	84,761.00	84,761.00			143,633.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	84,761.00	84,761.00	84,761.00	0.00		143,633.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	42,820.00	42,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Posta Policial de Trojas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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
<b>004 - Centro Penal Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Casa Militares</b>	80,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	11,064.77	11,064.77	11,064.77		13,643.72	0.00	0.00
<b>Agalteca</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	11,064.77	11,064.77	11,064.77		13,643.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	11,064.77	11,064.77	11,064.77		13,643.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,064.77	11,064.77	11,064.77	0.00	13,643.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Seguridad Ciudadana</b>	748,661.60	12,479.44	761,141.04	19,794.40	34,180.37	34,180.37	33,270.37		554,136.64	0.00	23,404.40
<b>000 - Sin Obra</b>	748,661.60	12,479.44	761,141.04	19,794.40	34,180.37	34,180.37	33,270.37		554,136.64	0.00	23,404.40
<b>50000</b>	748,661.60	12,479.44	761,141.04	19,794.40	34,180.37	34,180.37	33,270.37		554,136.64	0.00	23,404.40
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	748,661.60	12,479.44	761,141.04	19,794.40	34,180.37	34,180.37	33,270.37	0.00	554,136.64	0.00	23,404.40
<b>007 - Actividades del CODEM</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	2,010.00		332,104.66	0.00	300.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	2,010.00		332,104.66	0.00	300.00
<b>50000</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	2,010.00		332,104.66	0.00	300.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	2,010.00	0.00	332,104.66	0.00	300.00
<b>008 - Acondicionamiento y Gastos para destacamento de FUSINA</b>	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,849.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,849.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,849.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,849.50	0.00	0.00
<b>009 - Sistema de Seguridad en Parque Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 13/12/2016 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>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Comision de Transparencia</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Instituto Municipal del Deporte</b>	250,000.00	64,000.00	314,000.00	1,560.00	29,198.76	29,198.76	28,798.76			12,619.33	0.00	11,992.77
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	64,000.00	314,000.00	1,560.00	29,198.76	29,198.76	28,798.76			12,619.33	0.00	11,992.77
<b>50000</b>	250,000.00	64,000.00	314,000.00	1,560.00	29,198.76	29,198.76	28,798.76			12,619.33	0.00	11,992.77
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	64,000.00	64,000.00	1,560.00	28,173.90	28,173.90	27,773.90	0.00		12,619.33	0.00	11,992.77
<b>012 - Vigilancia a Edificios Municipales</b>	0.00	676,152.40	676,152.40	0.00	61,914.00	61,914.00	61,914.00			84,148.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	676,152.40	676,152.40	0.00	61,914.00	61,914.00	61,914.00			84,148.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	676,152.40	676,152.40	0.00	61,914.00	61,914.00	61,914.00			84,148.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	645,277.40	645,277.40	0.00	61,914.00	61,914.00	61,914.00	0.00		84,148.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,875.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proteccion Forestal</b>	350,000.00	251,000.00	601,000.00	0.00	29,012.50	29,012.50	29,012.50			90,497.50	0.00	700.00
<b>001 - Proteccion Forestal</b>	350,000.00	251,000.00	601,000.00	0.00	29,012.50	29,012.50	29,012.50			90,497.50	0.00	700.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	251,000.00	601,000.00	0.00	29,012.50	29,012.50	29,012.50			90,497.50	0.00	700.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	288,000.00	488,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			1,580.00	0.00	700.00
12200 11-001-01 20 4												
JORNALES	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4												
JORNALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580.00	0.00	700.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	37,000.00	113,000.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50			88,917.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4												
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	150,000.00	37,000.00	113,000.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00		88,917.50	0.00	0.00
<b>002 - Viveros Forestales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00			85,961.39	0.00	2,224.00
<b>001 - Viveros Forestales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00			85,961.39	0.00	2,224.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00			85,961.39	0.00	2,224.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4												
JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00			43,261.39	0.00	2,224.00
31410 11-001-01 20 4												
PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	49,545.22	49,545.22	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00		43,261.39	0.00	2,224.00
31420 11-001-01 20 4												
PRODUCTOS FORESTALES	50,000.00	49,545.22	454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reforestacion Forestal</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestacion Forestal</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4												
JORNALES	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4												
SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Culminacion Posta Policial Nombre de Jesus</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Culminacion Posta Policial Nombre de Jesus</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 2	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>02 - Niñez y Juventud</b>	727,732.32	657,700.00	1,385,432.32	5,700.00	58,275.00	58,275.00	86,779.00	574,711.30	0.00	10,022.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	327,732.32	420,000.00	747,732.32	10,000.00	39,058.00	39,058.00	45,058.00	449,371.82	0.00	0.00			
<b>001 - Celebracion Dia del Niño</b>	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	15,508.00	15,508.00	15,508.00	4,142.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	15,508.00	15,508.00	15,508.00	4,142.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	15,508.00	15,508.00	15,508.00	4,142.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 8	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,118.00	5,118.00	5,118.00	4,142.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Ayuda Casa Hogar Niños Felices</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Escuela de Educación Especial Luz y Amor EEELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Niñez y Adolescencia</b>	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	84,932.32	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	84,932.32	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	84,932.32	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	84,932.32	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:17 p.m.

Página: 85 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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>005 - Jovenes Contra La Violencia</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,297.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,297.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,297.50	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,297.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil</b>	400,000.00	57,700.00		457,700.00	4,300.00	19,217.00	19,217.00	41,721.00		69,292.48	0.00	10,022.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	328,771.46		71,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00		11,597.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil</b>	400,000.00	328,771.46		71,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00		11,597.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	354,810.46		45,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	354,810.46		45,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,039.00		26,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,597.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	26,039.00		26,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Operacion Guarderia Olanchito</b>	0.00	386,471.46		386,471.46	4,300.00	19,217.00	19,217.00	41,721.00		57,694.98	0.00	10,022.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	386,471.46		386,471.46	4,300.00	19,217.00	19,217.00	41,721.00		57,694.98	0.00	10,022.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	325,781.46		325,781.46	4,300.00	19,217.00	19,217.00	17,801.00		20,924.98	0.00	10,022.00
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	268,081.46		268,081.46	0.00	10,742.00	10,742.00	10,742.00	0.00	1,405.98	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,700.00		57,700.00	4,300.00	8,475.00	8,475.00	7,059.00	0.00	19,519.00	0.00	10,022.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 8 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 8 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,690.00		40,690.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00		16,770.00	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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42130 11-001-01 20 8 MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	0.00	40,690.00	40,690.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,047.00	0.00	0.00
<b>Guarderia Infantil El Carril</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,047.00	0.00	0.00
<b>Guarderia Infantil El Carril</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,047.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,047.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,047.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Programa de la Mujer</b>	545,799.24	712,828.84	1,258,628.08	0.00	151,349.00	151,349.00	155,349.00		490,748.94	0.00	67,572.25
<b>000 - Sin Proyecto</b>	545,799.24	712,828.84	1,258,628.08	0.00	151,349.00	151,349.00	155,349.00		490,748.94	0.00	67,572.25
<b>001 - Programas de la Mujer</b>	185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00		175,499.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00		175,499.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00		175,499.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,499.24	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Oficina de la Mujer</b>	160,000.00	7,333.50	152,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		135,258.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	7,333.50	152,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		135,258.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	7,333.50	152,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		135,258.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	7,333.50	152,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,258.14	0.00	0.00
<b>003 - Madre del Pueblo</b>	200,000.00	125,687.33	325,687.33	0.00	674.00	674.00	674.00		287.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	125,687.33	325,687.33	0.00	674.00	674.00	674.00		287.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	125,687.33	325,687.33	0.00	674.00	674.00	674.00		287.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	3,687.33	203,687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	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 13/12/2016			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 15-013-01 20 8													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00		265.60	0.00	0.00	
<b>004 - Mujeres</b>	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	150,675.00	150,675.00	154,675.00			179,703.96	0.00	67,572.25	
<b>Emprendedoras</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	150,675.00	150,675.00	154,675.00			179,703.96	0.00	67,572.25	
<b>50000</b>	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	150,675.00	150,675.00	154,675.00			179,703.96	0.00	67,572.25	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	150,675.00	150,675.00	154,675.00	0.00		179,703.96	0.00	67,572.25	
<b>04 - Fortalecimiento Municipal</b>	2,269,362.04	631,536.65	2,900,898.69	0.00	75,682.02	75,682.02	113,475.00			1,363,516.49	0.00	10,260.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,269,362.04	631,536.65	2,900,898.69	0.00	75,682.02	75,682.02	113,475.00			1,363,516.49	0.00	10,260.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00			234,668.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00			234,668.87	0.00	0.00	
<b>50000</b>	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00			234,668.87	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00		234,668.87	0.00	0.00	
<b>002 - Asociacion de Municipalidades de Honduras</b>	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,443.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,443.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,443.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,443.00	0.00	0.00	
<b>003 - MAMUNCRAC</b>	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00			320,735.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00			320,735.48	0.00	0.00	
<b>50000</b>	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00			320,735.48	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,735.48	0.00	0.00	
<b>004 - Transferencia al INFOP</b>	238,951.34	0.00	238,951.34	0.00	48,052.98	48,052.98	0.00			155,487.24	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 13/12/2016 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>000 - Sin Obra</b>	238,951.34	0.00	238,951.34	0.00	48,052.98	48,052.98	0.00			155,487.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,951.34	0.00	238,951.34	0.00	48,052.98	48,052.98	0.00			155,487.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	238,951.34	0.00	238,951.34	0.00	48,052.98	48,052.98	0.00	0.00		155,487.24	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos</b>	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	148,260.00	148,260.00	138,000.00			155,881.90	0.00	10,260.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	148,260.00	148,260.00	138,000.00			155,881.90	0.00	10,260.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	148,260.00	148,260.00	138,000.00			155,881.90	0.00	10,260.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	148,260.00	148,260.00	138,000.00	0.00		155,881.90	0.00	10,260.00
<b>006 - Comision de la Transparencia</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>05 - Ayuda Social a Personas</b>	750,000.00	336,350.00	1,086,350.00	2,000.00	187,100.00	187,100.00	173,260.00			18,693.00	0.00	33,356.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	336,350.00	1,086,350.00	2,000.00	187,100.00	187,100.00	173,260.00			18,693.00	0.00	33,356.00
<b>001 - Ayuda a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	500,000.00	226,350.00	726,350.00	0.00	112,200.00	112,200.00	107,360.00			4,410.50	0.00	21,156.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	226,350.00	726,350.00	0.00	112,200.00	112,200.00	107,360.00			4,410.50	0.00	21,156.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	226,350.00	726,350.00	0.00	112,200.00	112,200.00	107,360.00			4,410.50	0.00	21,156.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	160,000.00	660,000.00	0.00	45,850.00	45,850.00	41,010.00	0.00		4,410.50	0.00	21,156.00
<b>002 - Ayuda a Funerales y Ataúdes</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	2,000.00	74,900.00	74,900.00	65,900.00			14,282.50	0.00	12,200.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	2,000.00	74,900.00	74,900.00	65,900.00			14,282.50	0.00	12,200.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	2,000.00	74,900.00	74,900.00	65,900.00			14,282.50	0.00	12,200.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	110,000.00	360,000.00	2,000.00	74,900.00	74,900.00	65,900.00	0.00	14,282.50	0.00	12,200.00		
<b>06 - Subsidio a Particulares</b>	315,000.00	220,000.00	535,000.00	15,602.26	77,699.49	77,699.49	37,089.49		59,034.34	0.00	35,910.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	315,000.00	220,000.00	535,000.00	15,602.26	77,699.49	77,699.49	37,089.49		59,034.34	0.00	35,910.00		
<b>001 - Subsidio a Patronatos y Comunidades</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	15,602.26	54,035.49	54,035.49	29,425.49		1,702.34	0.00	17,910.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	15,602.26	54,035.49	54,035.49	29,425.49		1,702.34	0.00	17,910.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	15,602.26	54,035.49	54,035.49	29,425.49		1,702.34	0.00	17,910.00		
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	15,602.26	54,035.49	54,035.49	29,425.49	0.00	1,702.34	0.00	17,910.00		
<b>002 - Ayudas a Iglesias</b>	90,000.00	120,000.00	210,000.00	0.00	22,164.00	22,164.00	6,164.00		48,832.00	0.00	18,000.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	120,000.00	210,000.00	0.00	22,164.00	22,164.00	6,164.00		48,832.00	0.00	18,000.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	120,000.00	210,000.00	0.00	22,164.00	22,164.00	6,164.00		48,832.00	0.00	18,000.00		
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	120,000.00	210,000.00	0.00	22,164.00	22,164.00	6,164.00	0.00	48,832.00	0.00	18,000.00		
<b>003 - Subsidios a Ex-Empleados 3ra. Edad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,500.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
<b>07 - Cultura Arte y Deporte</b>	690,000.00	252,000.00	942,000.00	49,000.00	214,925.00	214,925.00	218,860.30		39,081.18	0.00	88,285.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	690,000.00	252,000.00	942,000.00	49,000.00	214,925.00	214,925.00	218,860.30		39,081.18	0.00	88,285.00		
<b>001 - Celebraciones Varias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,665.00	10,665.00	14,600.30		4,806.21	0.00	38,485.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,665.00	10,665.00	14,600.30		4,806.21	0.00	38,485.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,665.00	10,665.00	14,600.30		4,806.21	0.00	38,485.00		
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,665.00	10,665.00	14,600.30	0.00	4,806.21	0.00	38,485.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Subsidio a Club Rotario para Carnaval del Jamo</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 Obra</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>003 - Carroza Municipal Carnaval del Jamo</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 Obra</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>004 - Celebracion Semana Civica</b>	250,000.00	7,000.00	257,000.00	49,000.00	460.00	460.00	460.00		170.00	0.00	49,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	7,000.00	257,000.00	49,000.00	460.00	460.00	460.00		170.00	0.00	49,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	7,000.00	257,000.00	49,000.00	460.00	460.00	460.00		170.00	0.00	49,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	7,000.00	257,000.00	49,000.00	460.00	460.00	460.00	0.00	170.00	0.00	49,000.00
<b>005 - Club Deportivo Social Sol</b>	180,000.00	95,000.00	275,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	95,000.00	275,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	95,000.00	275,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	95,000.00	275,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Deportes</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		34,104.97	0.00	800.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		34,104.97	0.00	800.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		34,104.97	0.00	800.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	34,104.97	0.00	800.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 15-013-01 20 7													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>08 - Proyectos Devengados y no Pagados 2013</b>	3,408,823.61	955,888.57	2,452,935.04	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				192,015.85	0.00	0.00
<b>001 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Indemnizacion Terreno Uchapa- Pimienta</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 4													
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Graderia Estadio Coyoles</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Graderia Estadio Coyoles</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mampostería Cerco Gran Comision</b>	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mamposteria Cerco Gran Comisión</b>	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - II Etapa Puente Quebrada Andaluza</b>	722,380.00	0.00	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	722,380.00	0.00	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Puente Quebrada Andaluza</b>	722,380.00	0.00	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	722,380.00	0.00	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:18 p.m.

Página: 92 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 13/12/2016 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 15-013-01 20 3	722,380.00	0.00	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
<b>005 - II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
<b>006 - I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO</b>	558,443.61	258,443.61	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	558,443.61	258,443.61	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO</b>	558,443.61	258,443.61	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	558,443.61	258,443.61	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
47210 15-013-01 20 1	558,443.61	558,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
47210 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
<b>007 - IMACOS</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
<b>001 - IMACOS</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 1	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
<b>PRODUCTOS NO FERROSOS</b>												
<b>008 - Bloque Altamirano</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 13/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Bloque Altamirano</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 1 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>009 - II Etapa Cerco Estadio Municipal DEUDA 2013</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,390.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,390.00	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Cerco Estadio Municipal DEUDA 2013</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,390.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,390.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,390.00	0.00	0.00
<b>010 - Pago de Demandas por Terreno Nuevo Mendez</b>	0.00	598,313.19	598,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Demanda por Terreno Nuevo Mendez</b>	0.00	598,313.19	598,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	598,313.19	598,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	598,313.19	598,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	598,313.19	598,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Pago de Demandas por Terreno de Plaza Cívica</b>	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,241.85	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Demandas por Terreno de Plaza Cívica</b>	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,241.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,241.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,241.85	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,241.85	0.00	0.00
<b>09 - PRO HONDURAS</b>	1,819,330.80	3,382,844.32	5,202,175.12	712.00	426,037.82	426,037.82	425,281.10		1,127,189.00	0.00	55,779.60
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,072,330.80	562,991.40	1,635,322.20	0.00	51,699.00	51,699.00	51,699.00		960,699.27	0.00	0.00
<b>001 - Olanchito Emprendedor</b>	1,000,000.00	9,000.00	1,009,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00		507,284.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	9,000.00	1,009,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00		507,284.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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>50000</b>	1,000,000.00	9,000.00	1,009,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00			507,284.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00		507,284.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Micro Empresa y Proyectos Productivos</b>	72,330.80	72,638.70	144,969.50	0.00	26,339.00	26,339.00	26,339.00			32,630.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,330.80	72,638.70	144,969.50	0.00	26,339.00	26,339.00	26,339.00			32,630.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	72,330.80	72,638.70	144,969.50	0.00	26,339.00	26,339.00	26,339.00			32,630.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,330.80	72,638.70	144,969.50	0.00	26,339.00	26,339.00	26,339.00	0.00		32,630.50	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Turismo</b>	0.00	220,135.00	220,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,566.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	220,135.00	220,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,566.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	220,135.00	220,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,566.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	220,135.00	220,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,566.54	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Emprendedores con Infraestructura y Donacion de Equipo</b>	0.00	261,217.70	261,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00			261,217.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	261,217.70	261,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00			261,217.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	261,217.70	261,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00			261,217.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	261,217.70	261,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,217.70	0.00	0.00
<b>001 - Capacitacion de Jovenes Escuela Artesanias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitacion de Jovenes Escuela Artesanias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,180.00	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 13/12/2016			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,180.00	0.00	0.00	
<b>002 - Levantamiento Catastral</b>	547,000.00	2,819,852.92	3,366,852.92	712.00	374,338.82	374,338.82	373,582.10			66,309.73	0.00	55,779.60	
<b>002 - Levantamiento Catastral</b>	547,000.00	2,819,852.92	3,366,852.92	712.00	374,338.82	374,338.82	373,582.10			66,309.73	0.00	55,779.60	
<b>000 - Sin Obra</b>	547,000.00	2,819,852.92	3,366,852.92	712.00	374,338.82	374,338.82	373,582.10			66,309.73	0.00	55,779.60	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	547,000.00	2,819,852.92	3,366,852.92	712.00	374,338.82	374,338.82	373,582.10			66,309.73	0.00	55,779.60	
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	547,000.00	300,000.00	847,000.00	0.00	3,129.89	3,129.89	9,509.89	0.00	0.00	66,154.08	0.00	46,207.60	
24900 15-013-01 20 1 PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	1,776,242.55	1,776,242.55	712.00	371,203.34	371,203.34	364,066.62	0.00	0.00	155.65	0.00	9,572.00	
24900 19-001-50 20 1 PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	743,610.37	743,610.37	0.00	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - Apoyo Comunal y Medio Ambiente</b>	4,334,847.07	2,391,704.55	6,726,551.62	151,331.64	950,028.35	950,028.35	976,006.00			1,939,117.68	0.00	166,648.57	
<b>001 - Indemnización Usuario Sub cuenta Uchapa Pimienta</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	270.80	270.80	270.80	70,868.62			263,071.32	0.00	0.00	
<b>001 - Indemnización Usuario Sub cuenta Uchapa Pimienta</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	270.80	270.80	270.80	70,868.62			263,071.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	270.80	270.80	270.80	70,868.62			263,071.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	270.80	270.80	270.80	70,868.62			263,071.32	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	270.80	270.80	270.80	70,868.62	0.00	0.00	263,071.32	0.00	0.00	
<b>002 - Delimitacion Seguimiento y Manejo de la Micro cuenca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,730.00	0.00	10,135.00	
<b>001 - Delimitacion Seguimiento y Manejo de la Micro cuenca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,730.00	0.00	10,135.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,730.00	0.00	10,135.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,730.00	0.00	10,135.00	
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,730.00	0.00	10,135.00	
<b>003 - Navidad con el Pueblo</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	173,640.80	278,640.80	278,640.80	278,640.80			94,774.22	0.00	33,982.10	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 - Navidad con el Pueblo</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	173,640.80	278,640.80	278,640.80	278,640.80	94,774.22	0.00	33,982.10			
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	173,640.80	278,640.80	278,640.80	278,640.80	94,774.22	0.00	33,982.10			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	173,640.80	278,640.80	278,640.80	278,640.80	94,774.22	0.00	33,982.10			
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	450,000.00	0.00	450,000.00	173,640.80	278,640.80	278,640.80	278,640.80	0.00	94,774.22	0.00	33,982.10		
<b>004 - Compra de Predio para Cancha de Futbol Trocaire</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>001 - Compra de Predio para Cancha de Futbol Trocaire</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 Obra</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			
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN 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>005 - Mejoras a Parque Bella Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.48	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoras a Parque Bella Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.48	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.48	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.48	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.48	0.00	0.00		
<b>006 - Mejoras Parque Guardería Infantil</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoras Parque Guardería Infantil</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 Obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>007 - Mejoras a Cancha del Club Rotario</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoras a Cancha del Club Rotario</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 13/12/2016			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		
23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Adquisición de Inmueble para Municipalidad</b>		1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	33,276.79	33,276.79	33,276.79		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Inmueble para Municipalidad</b>		1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	33,276.79	33,276.79	33,276.79		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	33,276.79	33,276.79	33,276.79		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	33,276.79	33,276.79	33,276.79		350,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	33,276.79	33,276.79	33,276.79	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Adiciones,Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal</b>		500,000.00	283,627.50	216,372.50	0.00	22,008.50	22,008.50	21,971.50		11,425.61	0.00	6,408.00	
<b>001 - Adiciones,Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal</b>		500,000.00	283,627.50	216,372.50	0.00	22,008.50	22,008.50	21,971.50		11,425.61	0.00	6,408.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	283,627.50	216,372.50	0.00	22,008.50	22,008.50	21,971.50		11,425.61	0.00	6,408.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	283,627.50	216,372.50	0.00	22,008.50	22,008.50	21,971.50		11,425.61	0.00	6,408.00	
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	283,627.50	216,372.50	0.00	22,008.50	22,008.50	21,971.50	0.00	11,425.61	0.00	6,408.00	
<b>010 - Construccion Cancha Multiuso Vista Verde</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cancha Multiuso Vista Verde</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Acondicionamiento Oficina Tepusteca</b>		500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	436.32	436.32	0.00		118,796.30	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento Oficina Tepusteca</b>		500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	436.32	436.32	0.00		118,796.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	436.32	436.32	0.00		118,796.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,096.30	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 13/12/2016			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		
23100 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,096.30	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	436.32	436.32	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	436.32	436.32	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
	<b>012 - Sistema Cobro Impuestos Municipales</b>	234,847.07	2,082,770.05	2,317,617.12	3,588.40	255,889.72	255,889.72	282,006.47		344,894.85	0.00	43,251.03	
	<b>001 - Sistema Cobro Impuestos Municipales</b>	234,847.07	2,082,770.05	2,317,617.12	3,588.40	255,889.72	255,889.72	282,006.47		344,894.85	0.00	43,251.03	
	<b>000 - Sin Obra</b>	234,847.07	2,082,770.05	2,317,617.12	3,588.40	255,889.72	255,889.72	282,006.47		344,894.85	0.00	43,251.03	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,847.07	2,082,770.05	2,317,617.12	3,588.40	255,889.72	255,889.72	282,006.47		344,894.85	0.00	43,251.03	
24900 15-013-01 20 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	234,847.07	1,582,770.05	1,817,617.12	3,588.40	255,889.72	255,889.72	282,006.47	0.00	344,894.85	0.00	43,251.03	
24900 19-001-50 20 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>013 - Focal II</b>	0.00	1,178,865.00	1,178,865.00	18,991.56	348,171.64	348,171.64	345,996.40		168,102.90	0.00	38,621.44	
	<b>001 - Focal II</b>	0.00	1,178,865.00	1,178,865.00	18,991.56	348,171.64	348,171.64	345,996.40		168,102.90	0.00	38,621.44	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,178,865.00	1,178,865.00	18,991.56	348,171.64	348,171.64	345,996.40		168,102.90	0.00	38,621.44	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,178,865.00	1,178,865.00	18,991.56	348,171.64	348,171.64	345,996.40		168,102.90	0.00	38,621.44	
24200 15-013-01 20 7	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	18,991.56	290,997.86	290,997.86	290,997.86	0.00	152,361.54	0.00	38,621.44	
24200 19-001-50 20 7	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	378,865.00	378,865.00	0.00	57,173.78	57,173.78	54,998.54	0.00	15,741.36	0.00	0.00	
	<b>014 - Construcción de Cancha de Futbolito Santa Barbara</b>	0.00	131,697.00	131,697.00	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00		93,317.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	131,697.00	131,697.00	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00		93,317.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción de Cancha de Futbolito Santa Barbara</b>	0.00	131,697.00	131,697.00	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00		93,317.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	131,697.00	131,697.00	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00		93,317.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00	0.00	93,317.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,697.00	6,697.00	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 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construccion Cerco Perimetral Campo de Futbol Crucete Oriental</b>	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Campo de Futbol Crucete Oriental</b>	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
<b>016 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	68,961.00	68,961.00	0.00		228,788.00	0.00	2,251.00
<b>001 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	68,961.00	68,961.00	0.00		228,788.00	0.00	2,251.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	68,961.00	68,961.00	0.00		228,788.00	0.00	2,251.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	68,961.00	68,961.00	0.00		228,788.00	0.00	2,251.00
29100 19-001-50 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	68,961.00	68,961.00	0.00	0.00	228,788.00	0.00	2,251.00
<b>11 - Fortalecimiento al Desarrollo Social y Comunitario</b>	965,000.00	1,086,539.96		2,051,539.96	0.00	167,069.36	167,069.36	128,203.80		735,261.32	0.00	36,936.81
<b>001 - Restauracion De Archivo Municipal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion De Archivo Municipal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	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>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
47320 15-013-01 20 6 SUPERVISION DE CONSOLIDACION Y MEJORAS DE BIENES CULTURALES	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>002 - Mejoramiento de Vivienda colonia Sinai</b>	50,000.00	16,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,885.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda colonia Sinai</b>	50,000.00	16,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,885.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	16,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,885.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22210 11-001-01 20 6		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN											
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,185.46	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 6	PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.46	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 6	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento De Vivienda Colonia Vega</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Colonia Vega</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 6	PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mejoramiento De Vivienda Colonia La Esperanza</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Colonia La Esperanza</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 6	PRODUCTOS NO FERROSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 6	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Plan De Vivienda Colonia Buenos Aires Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
	<b>001 - Plan De Vivienda Colonia Buenos Aires Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 6	PRODUCTOS NO FERROSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 6	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento De Vivienda Personas Escasos recursos Economicos</b>	600,000.00	855,000.00	1,455,000.00	0.00	109,304.36	109,304.36	99,938.80		387,491.70	0.00	9,936.81
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	855,000.00	1,455,000.00	0.00	109,304.36	109,304.36	99,938.80		387,491.70	0.00	9,936.81
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Personas Escasos recursos Economicos</b>	600,000.00	855,000.00	1,455,000.00	0.00	109,304.36	109,304.36	99,938.80		387,491.70	0.00	9,936.81
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		155,151.91	0.00	600.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	0.00	268,150.86	268,150.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,032.77	0.00	600.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	121,849.14	121,849.14	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,119.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,166.40	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.40	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600,000.00	385,000.00	985,000.00	0.00	89,304.36	89,304.36	79,938.80		198,173.39	0.00	9,336.81
31100 11-001-01 20 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,263.55	9,263.55	10,911.80	0.00	14,106.15	0.00	1,155.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	4,500.00	0.00	40.27	0.00	500.00
35620 19-013-02 20 5 DIESEL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,501.11	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 6 PRODUCTOS NO FERROSOS	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	4,145.01	4,145.01	1,327.00	0.00	129,351.65	0.00	4,816.01
37400 11-001-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,865.80	2,865.80	0.00	0.00	13,074.21	0.00	2,865.80
<b>007 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Inmaculada Concepcion</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Inmaculada Concepcion</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
<b>008 - Construccion de Cerco Perimetral Iglesia Dios Viviente El Carril</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Iglesia Dios Viviente El Carril</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral Iglesia Dios Viviente El Carril</b>		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Cerco Perimetral Proyecto Avicola</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco de Proyecto Avicola San Jose</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerco Perimetral Proyecto Avicola</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2016

Hora : 02:18 p.m.

Página: 103 de 115

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo Construccion De Templo Trocaire</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Construccion De Templo Trocaire</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Catolica Colonia Luz Y Esperanza</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Catolica Colonia Luz Y Esperanza</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion Templo Cooperativa 12 Diciembre</b>		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Templo Cooperativa 12 Diciembre</b>		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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		
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>013 - Construccion Plantel Iglesia Mision Celestial 000 - Sin Actividad</b>	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	<b>001 - Construccion Plantel Iglesia Mision Celestial 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	<b>001 - Construccion Plantel Iglesia Mision Celestial 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>014 - Mejoras Iglesia Catolica El Carril 000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoras Iglesia Catolica El Carril 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoras Iglesia Catolica El Carril 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00
	<b>015 - Construccion Centro Comunal Lomitas 000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,765.00	30,765.00	28,265.00	0.00	16,528.20	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Centro Comunal Lomitas 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,765.00	30,765.00	28,265.00	0.00	16,528.20	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Centro Comunal Lomitas 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,765.00	30,765.00	28,265.00	0.00	16,528.20	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,765.00	30,765.00	28,265.00	0.00	16,528.20	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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Construccion Centro Comunicario El Nance</b>	0.00	60,591.00	60,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,591.00	60,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Comunicario El Nance</b>	0.00	60,591.00	60,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,591.00	60,591.00	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	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Culminacion Centro Comunal Medina</b>	0.00	33,955.96	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00		33,955.96	0.00	0.00
<b>001 - Culminacion Centro Comunal Medina</b>	0.00	33,955.96	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00		33,955.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	33,955.96	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00		33,955.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,955.96	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00		33,955.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,955.96	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.96	0.00	0.00
<b>018 - Reparación de Techo Iglesia Trocaire</b>	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Techo Iglesia Trocaire</b>	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 14-227-06 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	15,330,000.00	2,282,481.04	13,047,518.96	548,037.32	1,437,055.46	1,437,055.46	1,549,244.06		2,349,196.13	0.00	533,141.74
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	4,950,000.00	234,303.98	4,715,696.02	25,922.42	301,257.93	301,257.93	202,550.25		562,458.31	0.00	192,841.71
<b>001 - Pavimentacion Unidos Construyendo</b>	4,400,000.00	314,931.48	4,085,068.52	25,922.42	265,258.94	265,258.94	186,255.25		172,535.12	0.00	173,137.72
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,400,000.00	314,931.48	4,085,068.52	25,922.42	265,258.94	265,258.94	186,255.25		172,535.12	0.00	173,137.72



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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 - Pavimentacion Unidos</b>	4,400,000.00	314,931.48	4,085,068.52	25,922.42	265,258.94	265,258.94	186,255.25	172,535.12	0.00	173,137.72			
<b>Construyendo</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,400,000.00	314,931.48	4,085,068.52	25,922.42	265,258.94	265,258.94	186,255.25	172,535.12	0.00	173,137.72			
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,400,000.00	871,181.48	3,528,818.52	0.00	4,186.94	4,186.94	8,535.51	0.00	0.00	0.00			
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	556,250.00	556,250.00	25,922.42	261,072.00	261,072.00	177,719.74	0.00	172,535.12	0.00			
<b>002 - Pavimentacion Calle Acceso a Centro De Salud Santa barbara</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Pavimentacion Calle Acceso a Centro De Salud Santa Barbara</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00			
<b>003 - Construccion de Caja Puente Sabana Ceibita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Caja Puente Sabana Ceibita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
<b>004 - Construccion de Caja Puente San Dimas</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Caja Puente San Dimas</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			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>005 - Construccion de Caja</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>Puente Aldea Quemado</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>Caja Puente Aldea</b>													
<b>Quemado</b>													
<b>40000 BIENES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PÚBLICO													
<b>006 - Construccion de Caja</b>	50,000.00	627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Puente San Luis</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de</b>	50,000.00	627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Caja Puente San</b>													
<b>Luis</b>													
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 6	50,000.00	627.50	50,627.50	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>007 - Construccion de Caja</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Puente Coyoles Central</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Caja Puente</b>													
<b>Coyoles Central</b>													
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 6	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PÚBLICO													
<b>008 - Construccion de Caja</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Puente Peatonal San</b>													
<b>Carlos</b>													
<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 - Construccion de</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Caja Puente</b>													
<b>Peatonal San</b>													
<b>Carlos</b>													
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 6	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
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construccion de Caja Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca</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 - Construccion de Caja Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Plancha De Concreto El Ocotol</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Plancha De Concreto El Ocotol</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Plancha Sobre Rio La Olla</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plancha sobre Rio La Olla</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de 4 cajas puente Comunidad la 12</b>	0.00	66,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.41	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 4 cajas puente Comunidad la 12</b>	0.00	66,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	66,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.41	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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.41	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Puente Peatonal Chaparral</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Peatonal Chaparral</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Puente Peatonal San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Peatonal San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca</b>	0.00	100,000.00	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 13/12/2016 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Ampliación de 3 Trochas Boulevard Moya-Marzuca</b>	0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de 3 Trochas Boulevard Moya-Marzuca</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Puente el Coyolar</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	35,998.99	35,998.99	16,295.00		8,645.78	0.00	19,703.99
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	35,998.99	35,998.99	16,295.00		8,645.78	0.00	19,703.99
<b>001 - Construcción de Puente El Coyolar</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	35,998.99	35,998.99	16,295.00		8,645.78	0.00	19,703.99
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	35,998.99	35,998.99	16,295.00		8,645.78	0.00	19,703.99
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	35,998.99	35,998.99	16,295.00	0.00	8,645.78	0.00	19,703.99
<b>018 - Construcción de Caja Puente sobre quebrada Trojas Aldea</b>	0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente sobre quebrada Trojas Aldea</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento A La Red Vial</b>	10,380,000.00	2,048,177.06		8,331,822.94	522,114.90	1,135,797.53	1,135,797.53	1,346,693.81		1,786,737.82	0.00	340,300.03
<b>001 - Mantenimiento y reparación De Calles Area Urbana</b>	5,000,000.00	479,000.00		4,521,000.00	30,531.54	252,055.59	252,055.59	450,822.02		808,571.74	0.00	120,000.39



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 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>001 - Mantenimiento y reparacion De Calles Area Urbana</b>	5,000,000.00	479,000.00		4,521,000.00	30,531.54	252,055.59	252,055.59	450,822.02		808,571.74	0.00	120,000.39
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	479,000.00		4,521,000.00	30,531.54	252,055.59	252,055.59	450,822.02		808,571.74	0.00	120,000.39
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000,000.00	479,000.00		4,521,000.00	30,531.54	252,055.59	252,055.59	450,822.02		808,571.74	0.00	120,000.39
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,000,000.00	479,000.00		4,521,000.00	30,531.54	252,055.59	252,055.59	450,822.02	0.00	808,571.74	0.00	120,000.39
<b>002 - Mantenimiento y reparacion De Calles Area Rural</b>	4,000,000.00	1,892,322.82		2,107,677.18	8,081.56	295,013.94	295,013.94	307,143.79		610,172.53	0.00	197,923.99
<b>001 - Mantenimiento y reparacion De Calles Area Rural</b>	4,000,000.00	1,892,322.82		2,107,677.18	8,081.56	295,013.94	295,013.94	307,143.79		610,172.53	0.00	197,923.99
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	1,892,322.82		2,107,677.18	8,081.56	295,013.94	295,013.94	307,143.79		610,172.53	0.00	197,923.99
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	1,892,322.82		2,107,677.18	8,081.56	295,013.94	295,013.94	307,143.79		610,172.53	0.00	197,923.99
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,342.21	199,342.21	162,754.37	0.00	427.79	0.00	17,899.88
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,000,000.00	2,103,322.82		1,896,677.18	8,081.56	89,671.73	89,671.73	138,389.42	0.00	604,744.74	0.00	180,024.11
<b>003 - Bateria De Alcantarillado La Cumbre</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Bateria De Alcantarillado La Cumbre</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Bateria De Alcantarillado El Barranco</b>	300,000.00	300,000.00		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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Bateria De Alcantarillado El Barranco</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>005 - Reparacion Carretera Flores-Ceibita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Carretera Flores-Ceibita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Señalización y mejoras A La Red Vial</b>	1,000,000.00	808,000.00	192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,953.35	0.00	22,375.65
<b>001 - Señalización y mejoras A La Red Vial</b>	1,000,000.00	808,000.00	192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,953.35	0.00	22,375.65
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	808,000.00	192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,953.35	0.00	22,375.65
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	808,000.00	192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,953.35	0.00	22,375.65
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	808,000.00	192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,953.35	0.00	22,375.65
<b>007 - Reparación Calles Comunidad Quitazunga</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Calles Comunidad Quitazunga</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento Calles Bálsamo Oriental</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Calles Bálsamo Oriental</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Reparación Calles El Coyolar,Provenir y La Gloria</b>	0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Calles El Coyolar,Provenir y La Gloria</b>	0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.40	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion Calle Sabana de San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Calle Sabana de San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>011 - Apertura de Calle Chorro-Viento Valle Arriba</b>	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Chorro-Viento Valle Arriba</b>	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,300.00	100,300.00	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 13/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-227-01 20 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 14-227-02 20 3		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 3		0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
	<b>012 - Reparacion de Puente Terrero-Coloncito</b>	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00		47,439.62	0.00	0.00
	<b>001 - Reparacion de Puente Terrero-Coloncito</b>	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00		47,439.62	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00		47,439.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00		47,439.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,439.62	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
	<b>013 - Apertura de Caminos de Accesos (Area Rural)</b>	0.00	40,969.18	40,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,254.18	0.00	0.00
	<b>001 - Apertura de Caminos de Accesos (Area Rural)</b>	0.00	40,969.18	40,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,254.18	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,969.18	40,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,254.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,969.18	40,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,254.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	40,969.18	40,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,254.18	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
	<b>014 - Obras de Proteccion sobre el Rio Aguan de la Comunidad El Jicaro hasta la Aldea Nueva Mendez</b>	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00		139,287.00	0.00	0.00
	<b>001 - Obras de Proteccion sobre el Rio Aguan de la Comunidad El Jicaro hasta la Aldea Nueva Mendez</b>	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00		139,287.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00		139,287.00	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 13/12/2016			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	al 13/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00			139,287.00	0.00	0.00	
23400 14-018-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00	560,728.00	0.00		139,287.00	0.00	0.00	
<b>015 - Reparacion de Calles Comunidad San Francisco</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Calles Comunidad San Francisco</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>87,786,911.77</b>	<b>20,963,969.44</b>	<b>108,750,881.21</b>	<b>532,572.67</b>	<b>9,480,214.62</b>	<b>9,480,214.62</b>	<b>9,584,389.05</b>	<b>0.00</b>		<b>23,562,409.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998,170.21</b>	

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HojGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfoY/AAWqrWDRvBODLfDuSUKhjvFfL3PnjyQ64ocR0D8y8dQYgqtz6FH4/S400BhvX8XbYssmqzdJ89ho1E3rNt2LtKsL5vWiD+3Fyduu+Op3XBYb6xsagNyKCbcgQ/01Bah9FkBNpoArcbAfpdDVttn2e5L5cSiYfeAIhYX5FobZQ==