



## 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 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	-500,369.01	2,280,737.42	2,280,737.42	2,280,737.42		3,592,638.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	-500,369.01	2,280,737.42	2,280,737.42	2,280,737.42		3,592,638.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,928,744.96	980,000.00	16,908,744.96	-500,369.01	2,280,737.42	2,280,737.42	2,280,737.42		3,592,638.25	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	-57,326.77	1,190,199.31	1,190,199.31	1,190,199.31		1,519,059.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,561,820.88	0.00	7,561,820.88	-57,326.77	1,190,199.31	1,190,199.31	1,190,199.31		1,519,059.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,361,820.88	0.00	6,361,820.88	-36,799.98	1,152,969.51	1,152,969.51	1,152,969.51		909,762.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,250,202.08	0.00	5,250,202.08	-7,099.98	672,705.23	672,705.23	672,705.23	0.00	879,959.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	437,516.84	0.00	437,516.84	-29,700.00	300,445.58	300,445.58	300,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	437,516.84	0.00	437,516.84	0.00	105,448.02	105,448.02	105,448.02	0.00	28,619.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,011.23	0.00	25,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	59,836.93	59,836.93	59,836.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,502.02	0.00	52,502.02	0.00	14,533.75	14,533.75	14,533.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		320,425.77	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	173,031.40	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,268.64	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,295.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	-20,526.79	23,229.80	23,229.80	23,229.80		189,844.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,954.75	12,954.75	12,954.75	0.00	10,992.82	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,526.79	10,275.05	10,275.05	10,275.05	0.00	38,851.83	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,027.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,027.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	-440,717.24	959,279.62	959,279.62	959,279.62		1,775,687.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,245,570.58	1,000,000.00	8,245,570.58	-440,717.24	959,279.62	959,279.62	959,279.62		1,775,687.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,783,070.58	0.00	3,783,070.58	-40,101.60	634,455.85	634,455.85	634,455.85		266,179.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,018,126.24	0.00	3,018,126.24	-37,101.60	374,842.94	374,842.94	374,842.94	0.00	158,822.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	251,510.52	0.00	251,510.52	0.00	234,452.85	234,452.85	234,452.85	0.00	8,972.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	251,510.52	0.00	251,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,932.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,670.17	0.00	72,670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	-3,000.00	20,792.88	20,792.88	20,792.88	0.00	59,660.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	30,181.26	0.00	30,181.26	0.00	4,367.18	4,367.18	4,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,120,000.00	1,000,000.00	3,120,000.00	-334,553.83	216,258.59	216,258.59	216,258.59		1,089,820.57	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	332.01	332.01	332.01	0.00	58,172.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	-334,553.83	215,178.83	215,178.83	215,178.83	0.00	301,012.46	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	747.75	747.75	747.75	0.00	9,101.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,358.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	-66,061.81	108,565.18	108,565.18	108,565.18		419,687.84	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	68,500.00	0.00		68,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	68,340.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00		350,000.00	-28,136.78	47,941.43	47,941.43	47,941.43	0.00	9,918.62	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00		350,000.00	-37,925.03	44,676.58	44,676.58	44,676.58	0.00	153,200.36	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	840.03	840.03	840.03	0.00	10,324.99	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.16	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	14,947.14	14,947.14	14,947.14	0.00	100,956.71	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,121,353.50	20,000.00		1,101,353.50	-2,325.00	131,258.49	131,258.49	131,258.49	0.00	297,890.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,353.50	20,000.00		1,101,353.50	-2,325.00	131,258.49	131,258.49	131,258.49	0.00	297,890.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	857,353.50	0.00		857,353.50	-2,325.00	131,258.49	131,258.49	131,258.49	0.00	54,819.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	660,000.00	0.00		660,000.00	-2,325.00	73,254.70	73,254.70	73,254.70	0.00	20,635.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	54,597.37	54,597.37	54,597.37	0.00	402.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	36,666.67	0.00		36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,466.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	34,086.83	0.00		34,086.83	0.00	2,612.77	2,612.77	2,612.77	0.00	8,197.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	6,600.00	0.00		6,600.00	0.00	793.65	793.65	793.65	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	192,000.00	20,000.00		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,071.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	-538,668.94	2,019,530.29	2,019,530.29	2,042,430.29	6,232,424.12	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	-538,668.94	2,019,530.29	2,019,530.29	2,042,430.29	6,232,424.12	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	31,439,767.76	560,433.48	32,000,201.24	-538,668.94	2,019,530.29	2,019,530.29	2,042,430.29	6,232,424.12	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contabilidad</b>	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	-5,442.38	149,670.53	149,670.53	149,670.53	285,645.24	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,173,994.71	0.00	1,173,994.71	-5,442.38	149,670.53	149,670.53	149,670.53	285,645.24	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,041,994.71	0.00	1,041,994.71	-4,250.00	148,048.35	148,048.35	148,048.35	193,458.96	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	810,000.00	0.00	810,000.00	-4,250.00	76,801.29	76,801.29	76,801.29	131,692.40	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	66,313.28	66,313.28	66,313.28	1,186.72	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,506.26	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	22,083.33	0.00	22,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	793.01	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,433.50	2,433.50	2,433.50	35,280.57	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,500.28	2,500.28	2,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	-1,192.38	1,622.18	1,622.18	1,622.18	57,750.28	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.30	0.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,192.38	1,622.18	1,622.18	1,622.18	0.00	15,703.57	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.41	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	15,700.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto</b>	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	-320,415.00	808,005.00	808,005.00	830,905.00	0.00	4,278,371.52	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	20,473,724.90	0.00	20,473,724.90	-320,415.00	808,005.00	808,005.00	830,905.00	0.00	4,278,371.52	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,162.28	0.00	243,162.28	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	157,887.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	109,410.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,939,389.30	0.00	18,939,389.30	-320,415.00	828,325.00	828,325.00	828,325.00	0.00	3,717,572.80	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,387,889.30	0.00	18,387,889.30	-320,415.00	828,325.00	828,325.00	828,325.00	0.00	3,617,948.30	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	789,765.27	0.00	789,765.27	0.00	-21,900.00	-21,900.00	0.00	0.00	307,906.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	391,420.90	0.00	391,420.90	0.00	-21,900.00	-21,900.00	0.00	0.00	57,047.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514.49	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,344.37	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>									30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>									471,408.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	471,408.05	0.00	471,408.05	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	65,004.49	0.00	0.00
	<b>003 - Tesoreria Municipal</b>									3,970,340.19	255,433.48	4,225,773.67
	<b>000 - Sin Obra</b>									3,970,340.19	255,433.48	4,225,773.67
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>									1,960,340.19	0.00	1,960,340.19
11100 15-013-01 10 1	1,487,621.04	0.00	1,487,621.04	-3,046.66	135,339.90	135,339.90	135,339.90	0.00	0.00	157,123.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	76,993.11	76,993.11	76,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	123,968.42	0.00	123,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,978.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	71,645.61	0.00	71,645.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	5,876.25	5,876.25	5,876.25	0.00	0.00	31,672.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	14,876.21	0.00	14,876.21	0.00	1,796.82	1,796.82	1,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>									1,815,000.00	255,433.48	2,070,433.48
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.18	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	-28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25400 11-001-01 10 1	576,837.70	100,000.00	676,837.70	0.00	104,237.71	104,237.71	104,237.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
25400 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	1,023,162.30	0.00	1,023,162.30	0.00	31,569.55	31,569.55	31,569.55	0.00	24,441.00	0.00	0.00		
25400 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25400 19-013-02 10 1	0.00	155,433.48	155,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,874.84	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	-3,458.50	6,330.75	6,330.75	6,330.75	0.00	90,958.56	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	185.55	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	70,533.75	0.00	0.00		
33700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	-3,458.50	3,458.50	3,458.50	3,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.26	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Control Tributario</b>	1,998,358.72	0.00	1,998,358.72	-14,756.85	229,067.97	229,067.97	229,067.97	0.00	548,995.29	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,998,358.72	0.00	1,998,358.72	-14,756.85	229,067.97	229,067.97	229,067.97	0.00	548,995.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,615,358.72	0.00	1,615,358.72	0.00	214,311.12	214,311.12	214,311.12	0.00	320,879.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	1,228,863.12	0.00	1,228,863.12	0.00	100,764.30	100,764.30	100,764.30	0.00	231,570.34	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	102,405.26	0.00	102,405.26	0.00	102,405.26	102,405.26	102,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	102,405.26	0.00	102,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.02	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	52,135.96	0.00	52,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,128.78	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,746.34	6,746.34	6,746.34	0.00	36,840.19	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	12,288.63	0.00	12,288.63	0.00	3,566.69	3,566.69	3,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	828.53	828.53	828.53	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		37,100.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	-9,356.85	9,356.85	9,356.85	9,356.85		56,015.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.20	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-5,756.85	5,756.85	5,756.85	5,756.85	0.00	13,647.66	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Recuperación por Morosidad</b>	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	-6,236.93	165,291.26	165,291.26	165,291.26		202,992.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,499,393.27	15,000.00	1,484,393.27	-6,236.93	165,291.26	165,291.26	165,291.26		202,992.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,393.27	0.00	1,238,393.27	-3,275.00	157,355.47	157,355.47	157,355.47		38,093.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	932,400.00	0.00	932,400.00	-3,275.00	80,068.29	80,068.29	80,068.29	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	69,531.63	69,531.63	69,531.63	0.00	8,168.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,733.33	0.00	46,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.95	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	5,922.26	5,922.26	5,922.26	0.00	12,782.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00	668.20	668.20	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,165.09	1,165.09	1,165.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		31,043.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.90	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	71,000.00	15,000.00	56,000.00	-2,961.93	3,935.79	3,935.79	3,935.79		28,855.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,961.93	3,935.79	3,935.79	3,935.79	0.00	6,367.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.30	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.51	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Auditoria Fiscal</b>	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	-155,387.62	249,633.75	249,633.75	249,633.75		341,066.18	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,525,833.50	320,000.00	1,845,833.50	-155,387.62	249,633.75	249,633.75	249,633.75		341,066.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,833.50	0.00	688,833.50	0.00	28,425.71	28,425.71	28,425.71		144,410.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	25,075.89	25,075.89	25,075.89	0.00	72,212.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,453.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,658.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,466.67	0.00	23,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,433.50	2,433.50	2,433.50	12,173.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	916.32	916.32	916.32	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	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	741,000.00	300,000.00	1,041,000.00	-150,982.22	216,802.64	216,802.64	216,802.64	111,805.65	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	-6,965.24	6,965.24	6,965.24	6,965.24	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-144,016.98	209,837.40	209,837.40	209,837.40	70,805.65	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	36,000.00	20,000.00	56,000.00	-4,405.40	4,405.40	4,405.40	4,405.40	24,850.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-4,405.40	4,405.40	4,405.40	4,405.40	3,850.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/12/2016 al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Inspectoría Fiscal Tributaria</b>	347,342.28	0.00	347,342.28	0.00	10.71	10.71	10.71		94,322.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	347,342.28	0.00	347,342.28	0.00	10.71	10.71	10.71		94,322.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,342.28	0.00	265,342.28	0.00	10.71	10.71	10.71		20,875.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	10.71	10.71	10.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,447.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Contribución Por Mejoras	450,780.19	0.00	450,780.19	-945.00	26,616.98	26,616.98	26,616.98		105,061.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,780.19	0.00	450,780.19	-945.00	26,616.98	26,616.98	26,616.98		105,061.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	368,780.19	0.00	368,780.19	-945.00	26,616.98	26,616.98	26,616.98		24,661.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	278,021.04	0.00	278,021.04	-945.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	23,168.42	23,168.42	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,168.42	0.00	23,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,917.54	0.00	13,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	506.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	0.00	986.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,780.22	0.00	2,780.22	0.00	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		81,174,210.16	3,231,402.63	77,942,807.53	-1,364,572.21	5,743,836.52	5,743,836.52	5,888,469.62	30,148,666.04	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		81,174,210.16	3,231,402.63	77,942,807.53	-1,364,572.21	5,743,836.52	5,743,836.52	5,888,469.62	30,148,666.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		81,174,210.16	3,231,402.63	77,942,807.53	-1,364,572.21	5,743,836.52	5,743,836.52	5,888,469.62	30,148,666.04	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia General</b>		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	-11,455.67	193,028.89	193,028.89	193,028.89	1,553,492.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,813,513.66	500,000.00	3,313,513.66	-11,455.67	193,028.89	193,028.89	193,028.89	1,553,492.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,662,013.66	0.00	1,662,013.66	-2,325.00	183,898.22	183,898.22	183,898.22	438,258.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	-2,325.00	96,765.42	96,765.42	0.00	356,787.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	81,684.21	81,684.21	0.00	25,315.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	22,479.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	923.59	923.59	923.59	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,610,000.00	300,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,343.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,279.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.47	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	371,500.00	200,000.00	171,500.00	-9,130.67	9,130.67	9,130.67	9,130.67	0.00	73,754.28	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	-9,130.67	9,130.67	9,130.67	9,130.67	0.00	198.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.21	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,135.71	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,635.71	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42710 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	20,317,781.01	3,409,419.75	23,727,200.76	-757,719.04	1,487,352.23	1,487,352.23	1,510,752.23	9,737,671.79	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,317,781.01	3,409,419.75	23,727,200.76	-757,719.04	1,487,352.23	1,487,352.23	1,510,752.23	9,737,671.79	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,587,781.01	0.00	1,587,781.01	-5,380.00	249,425.72	249,425.72	249,425.72	127,050.77	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	1,192,421.04	0.00	1,192,421.04	-5,380.00	150,618.94	150,618.94	150,618.94	68,598.92	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	99,368.42	0.00	99,368.42	0.00	89,045.15	89,045.15	89,045.15	5,023.27	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	99,368.42	0.00	99,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.01	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	63,800.70	0.00	63,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,033.27	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	90,898.22	0.00	90,898.22	0.00	7,004.77	7,004.77	7,004.77	29,142.30	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	11,924.21	0.00	11,924.21	0.00	1,599.35	1,599.35	1,599.35	3.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,157.51	1,157.51	1,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,480,000.00	1,335,080.89	13,815,080.89	-304,316.99	456,429.41	456,429.41	479,829.41	6,120,554.39	0.00	0.00	0.00		
21100 11-001-01 10 1	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	929.16	929.16	929.16	1,849,070.84	0.00	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,252.20	0.00	0.00	0.00		
21100 19-013-02 10 1	0.00	539,837.20	539,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	-7,435.39	8,727.52	8,727.52	8,727.52	115,093.08	0.00	0.00	0.00		
21420 19-013-02 10 1	0.00	15,264.64	15,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-23,400.00	-23,400.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	-180,800.00	180,800.00	180,800.00	180,800.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	-61,697.50	79,947.50	79,947.50	79,947.50	117,953.01	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	-5,562.00	6,118.30	6,118.30	6,118.30	0.00	194,242.62	0.00	0.00		
23370 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	109,100.00	0.00	0.00		
23390 11-001-01 10 1	0.00	149,979.05	149,979.05	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	105,414.05	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	158.50	0.00	0.00		
23390 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,435.23	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	700,000.00	830,000.00	1,530,000.00	-36,172.10	69,349.60	69,349.60	69,349.60	0.00	209,231.76	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.48	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	449,773.53	0.00	0.00		
27210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,714.33	61,714.33	61,714.33	0.00	1,998.09	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,170,000.00</b>	<b>2,074,338.86</b>	<b>7,244,338.86</b>	<b>-448,022.05</b>	<b>781,497.10</b>	<b>781,497.10</b>	<b>781,497.10</b>		<b>2,697,861.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	-66,783.95	66,783.95	66,783.95	66,783.95	0.00	114,791.96	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	-34,853.50	217,318.05	217,318.05	217,318.05	0.00	673,353.55	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,939.75	0.00	0.00		
33500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	219,495.00	0.00	0.00		
35210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,359.96	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,593.41	56,817.41	56,817.41	56,817.41	0.00	762,227.00	0.00	0.00		
35610 19-013-02 10 1	0.00	244,338.86	244,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	-87,953.46	181,595.82	181,595.82	181,595.82	0.00	356,170.44	0.00	0.00		
35670 15-013-01 10 1	170,000.00	0.00	170,000.00	-42,780.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	0.00	89,716.03	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
36400 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	-4,834.00	4,834.00	4,834.00	4,834.00	0.00	91,345.16	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	887.20	887.20	887.20	0.00	11,150.38	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	820,000.00	480,000.00	1,300,000.00	-189,623.73	196,880.67	196,880.67	196,880.67	0.00	199,312.44	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,204.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.89	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,348.20	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,640.33	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,915.54	0.00	0.00		
<b>003 - Recursos Humanos</b>	<b>33,910,031.62</b>	<b>7,355,104.09</b>	<b>26,554,927.53</b>	<b>-272,530.93</b>	<b>1,565,492.39</b>	<b>1,565,492.39</b>	<b>1,574,492.39</b>	<b>0.00</b>	<b>13,362,968.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>33,910,031.62</b>	<b>7,355,104.09</b>	<b>26,554,927.53</b>	<b>-272,530.93</b>	<b>1,565,492.39</b>	<b>1,565,492.39</b>	<b>1,574,492.39</b>	<b>0.00</b>	<b>13,362,968.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>32,480,031.62</b>	<b>7,085,104.09</b>	<b>25,394,927.53</b>	<b>-266,738.32</b>	<b>1,491,024.78</b>	<b>1,491,024.78</b>	<b>1,496,024.78</b>	<b>0.00</b>	<b>12,834,332.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	1,028,021.04	0.00	1,028,021.04	-3,763.32	88,672.96	88,672.96	88,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
11210 15-013-01 10 1	5,059,856.11	0.00	5,059,856.11	-108,000.00	456,910.74	456,910.74	456,910.74	0.00	3,877,406.08	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	83,405.93	83,405.93	83,405.93	0.00	2,262.49	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	85,668.42	0.00	85,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	51,522.81	0.00	51,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.20	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702.38	0.00	0.00		
11750 19-013-02 10 1	0.00	314,895.91	314,895.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	10,280.21	0.00	10,280.21	0.00	274.33	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
12100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-16,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	153,718.15	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 6	4,452,233.72	1,500,000.00	2,952,233.72	-130,355.00	616,099.95	616,099.95	621,099.95	0.00	820,331.01	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	777,320.73	0.00	777,320.73	-8,120.00	30,620.00	30,620.00	30,620.00	0.00	2,592.13	0.00	0.00		
12910 15-013-01 10 1	2,096,666.98	0.00	2,096,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,371.59	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1	16,664,619.52	5,900,000.00	10,764,619.52	0.00	88,540.87	88,540.87	88,540.87	0.00	5,669,790.11	0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,745.79	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>645,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,375.00</b>	<b>67,375.00</b>	<b>71,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,375.00	71,375.00	71,375.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>765,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>-5,792.61</b>	<b>7,092.61</b>	<b>7,092.61</b>	<b>7,092.61</b>	<b>0.00</b>	<b>289,815.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.45	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.24	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,606.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	-5,792.61	5,792.61	5,792.61	5,792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,191.96	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,457.47	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Auditoria Interna Municipal</b>	<b>817,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>817,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>111,153.10</b>	<b>111,153.10</b>	<b>111,153.10</b>	<b>0.00</b>	<b>258,027.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>817,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>817,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>111,153.10</b>	<b>111,153.10</b>	<b>111,153.10</b>	<b>0.00</b>	<b>258,027.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>730,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,496.16</b>	<b>0.00</b>	<b>111,153.10</b>	<b>111,153.10</b>	<b>111,153.10</b>	<b>0.00</b>	<b>171,948.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	61,715.07	61,715.07	61,715.07	0.00	141,472.39	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	47,281.22	47,281.22	47,281.22	0.00	18.78	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,633.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,533.33	0.00	23,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.98	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	15,847.07	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,676.00	0.00	5,676.00	0.00	138.31	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	31/12/2016 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.81	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Informatica</b>	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	-2,921.45	118,214.83	118,214.83	118,214.83	0.00	695,186.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,906,595.78	0.00	1,906,595.78	-2,921.45	118,214.83	118,214.83	118,214.83	0.00	695,186.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	848,595.78	0.00	848,595.78	-1,775.00	116,619.38	116,619.38	116,619.38	0.00	15,039.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	648,000.00	0.00	648,000.00	-1,775.00	62,255.63	62,255.63	62,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	363.75	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,067.15	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	350,000.00	0.00	350,000.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	-1,146.45	1,595.45	1,595.45	1,595.45	0.00	0.00	13,288.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,146.45	1,595.45	1,595.45	1,595.45	0.00	0.00	364.35	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,791.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	932,173.50	0.00	932,173.50	-1,055.95	116,373.11	116,373.11	116,373.11	0.00	0.00	110,669.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	932,173.50	0.00	932,173.50	-1,055.95	116,373.11	116,373.11	116,373.11	0.00	0.00	110,669.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	830,173.50	0.00	830,173.50	0.00	115,317.16	115,317.16	115,317.16	0.00	0.00	24,898.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	57,597.66	57,597.66	57,597.66	0.00	0.00	15,338.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,139.03	53,139.03	53,139.03	0.00	0.00	360.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	35,666.67	0.00	35,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	3,416.32	3,416.32	3,416.32	0.00	0.00	2,962.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	1,164.15	1,164.15	1,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	-1,055.95	1,055.95	1,055.95	1,055.95	0.00	0.00	11,770.58	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,055.95	1,055.95	1,055.95	1,055.95	0.00	0.00	480.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Servicios Generales</b>	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	-24,840.50	1,019,889.97	1,019,889.97	1,019,889.97	0.00	0.00	243,158.87	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,463,524.55	0.00	6,463,524.55	-24,840.50	1,019,889.97	1,019,889.97	1,019,889.97	0.00	0.00	243,158.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,338,524.55	0.00	6,338,524.55	-21,340.00	1,016,049.47	1,016,049.47	1,016,049.47	0.00	0.00	139,604.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	4,624,736.40	0.00	4,624,736.40	-21,340.00	585,407.82	585,407.82	585,407.82	0.00	0.00	110.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	382,305.54	382,305.54	382,305.54	0.00	0.00	3,089.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	385,394.70	0.00	385,394.70	0.00	2,967.10	2,967.10	2,967.10	0.00	0.00	53,287.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	242,260.33	0.00	242,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	454,491.06	0.00	454,491.06	0.00	41,502.87	41,502.87	41,502.87	0.00	0.00	69,826.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	46,247.36	0.00	46,247.36	0.00	3,866.14	3,866.14	3,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.49	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	-3,500.50	3,840.50	3,840.50	3,840.50	0.00	0.00	30,554.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,500.50	3,500.50	3,500.50	3,500.50	0.00	0.00	108.67	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	19,300.00	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	50,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>008 - Compras y Suministros</b>	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	-137,696.58	228,388.79	228,388.79	228,388.79	0.00	1,641,719.91	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	3,299,022.46	293,338.26	3,592,360.72	-137,696.58	228,388.79	228,388.79	228,388.79	0.00	1,641,719.91	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,022.46	0.00	515,022.46	-1,175.00	73,705.24	73,705.24	73,705.24	0.00	23,539.78	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	386,021.04	0.00	386,021.04	-1,175.00	38,486.04	38,486.04	38,486.04	0.00	13,173.87	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,168.42	0.00	32,168.42	0.00	32,156.89	32,156.89	32,156.89	0.00	11.53	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,168.42	0.00	32,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.57	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,717.54	0.00	16,717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.17	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,612.75	2,612.75	2,612.75	0.00	7,303.64	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,860.21	0.00	3,860.21	0.00	449.56	449.56	449.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,803.32	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.32	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,709,000.00	293,338.26	3,002,338.26	-136,521.58	154,683.55	154,683.55	154,683.55	0.00	1,543,376.81	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	-38,779.15	40,066.70	40,066.70	40,066.70	0.00	256,351.47	0.00	0.00		
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,955.84	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,192.64	1,192.64	1,192.64	0.00	129,321.71	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-31,818.60	32,355.60	32,355.60	32,355.60	0.00	54,557.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,832.95	1,832.95	1,832.95	1,832.95	0.00	126.21	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,935.48	10,935.48	10,935.48	0.00	374,401.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	350,000.00	293,338.26	643,338.26	-64,090.88	66,665.18	66,665.18	66,665.18	0.00	251,900.86	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	25,503.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,258.51	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Control de Bienes Municipales</b>	467,455.22	0.00	467,455.22	-1,175.00	54,631.81	54,631.81	54,631.81	0.00	95,674.96	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	467,455.22	0.00	467,455.22	-1,175.00	54,631.81	54,631.81	54,631.81	0.00	95,674.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,455.22	0.00	359,455.22	-1,175.00	54,631.81	54,631.81	54,631.81	0.00	23,714.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	266,400.00	0.00	266,400.00	-1,175.00	34,694.49	34,694.49	34,694.49	0.00	17,610.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	17,642.75	17,642.75	17,642.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,266.67	0.00	13,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	2,884.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,664.00	0.00	2,664.00	0.00	276.07	276.07	276.07	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	0.00	0.00	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	17,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,960.39	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.99	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.40	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mercado y Abastos</b>	799,580.28	0.00	799,580.28	-5,370.52	57,618.80	57,618.80	57,618.80	57,618.80		91,948.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	799,580.28	0.00	799,580.28	-5,370.52	57,618.80	57,618.80	57,618.80	57,618.80		91,948.94	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	706,580.28	0.00	706,580.28	-5,370.52	57,388.80	57,388.80	57,388.80	57,388.80		6,788.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	534,101.04	0.00	534,101.04	-4,465.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00	223.39	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,508.42	0.00	44,508.42	0.00	44,508.28	44,508.28	44,508.28	44,508.28	0.00	0.14	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,508.42	0.00	44,508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.41	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,672.28	0.00	29,672.28	-905.52	905.52	905.52	905.52	905.52	0.00	245.38	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	461.62	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,341.01	0.00	5,341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00		17,770.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39620 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Relaciones Publicas</b>	<b>3,991,969.11</b>	<b>945,943.45</b>	<b>4,937,912.56</b>	<b>-109,503.27</b>	<b>310,138.56</b>	<b>310,138.56</b>	<b>422,371.66</b>	<b>1,112,395.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>3,991,969.11</b>	<b>945,943.45</b>	<b>4,937,912.56</b>	<b>-109,503.27</b>	<b>310,138.56</b>	<b>310,138.56</b>	<b>422,371.66</b>	<b>1,112,395.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>728,969.11</b>	<b>0.00</b>	<b>728,969.11</b>	<b>-8,365.00</b>	<b>100,503.04</b>	<b>100,503.04</b>	<b>100,503.04</b>	<b>5,855.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	552,000.00	0.00	552,000.00	-8,365.00	52,098.23	52,098.23	52,098.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	44,135.00	44,135.00	44,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.57	0.00		
11600 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,643.01	3,643.01	3,643.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	626.80	626.80	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.74	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,617,000.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>3,432,000.00</b>	<b>-94,450.00</b>	<b>255,953.80</b>	<b>255,953.80</b>	<b>313,453.80</b>	<b>989,227.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00		
25300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,959.75	0.00		
25610 11-001-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,803.66	0.00		
25610 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	14,420.37	0.00		
25610 19-013-02 10 1	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	-56,600.00	-56,600.00	900.00	0.00	0.00	60,315.00	0.00		
25620 15-013-01 10 1	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,716.39	0.00		
26110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	76,193.91	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	-74,450.00	267,553.80	267,553.80	267,553.80	0.00	276,901.89	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	546,000.00	130,943.45	676,943.45	-6,688.27	-46,318.28	-46,318.28	8,414.82	0.00	94,817.21	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-53,066.17	-53,066.17	1,666.93	0.00	93,258.65	0.00	0.00		
31110 19-013-02 10 1	0.00	130,943.45	130,943.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-6,688.27	6,688.27	6,688.27	6,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.65	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	59.62	59.62	59.62	0.00	511.08	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	22,495.96	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.96	0.00	0.00		
<b>012 - Director de Policía</b>	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	-9,425.06	288,243.32	288,243.32	288,243.32	0.00	1,026,630.92	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,327,415.08	50,000.00	2,277,415.08	-9,425.06	288,243.32	288,243.32	288,243.32	0.00	1,026,630.92	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,826,415.08	0.00	1,826,415.08	-6,406.66	285,224.92	285,224.92	285,224.92	0.00	619,691.26	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2	1,390,231.44	0.00	1,390,231.44	-6,406.66	202,988.45	202,988.45	202,988.45	0.00	436,396.47	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 2	115,852.62	0.00	115,852.62	0.00	64,178.94	64,178.94	64,178.94	0.00	51,673.68	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 2	115,852.62	0.00	115,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,221.82	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 2	34,228.77	0.00	34,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.69	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 2	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	11,462.76	11,462.76	11,462.76	0.00	82,028.84	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 2	13,902.31	0.00	13,902.31	0.00	6,594.77	6,594.77	6,594.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.76	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	366,000.00	50,000.00		316,000.00	-3,018.40	3,018.40	3,018.40	3,018.40		272,139.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,943.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 GASOLINA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 DIESEL	20,000.00	0.00		20,000.00	-3,018.40	3,018.40	3,018.40	3,018.40	0.00	196.16	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Dirección Municipal de Justicia</b>	2,017,651.73	25,000.00		2,042,651.73	-10,878.24	173,310.72	173,310.72	173,310.72		144,120.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,017,651.73	25,000.00		2,042,651.73	-10,878.24	173,310.72	173,310.72	173,310.72		144,120.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,256,651.73	0.00		1,256,651.73	-5,386.66	167,136.14	167,136.14	167,136.14		26,210.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	960,442.08	0.00		960,442.08	-5,386.66	79,549.96	79,549.96	79,549.96	0.00	4,804.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	80,036.84	0.00		80,036.84	0.00	80,036.84	80,036.84	80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	80,036.84	0.00		80,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	53,357.89	0.00		53,357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00		68,173.66	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	8,643.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,604.42	0.00		9,604.42	0.00	1,493.84	1,493.84	1,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		25,988.03	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 2	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>66,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>-5,491.58</b>	<b>5,974.58</b>	<b>5,974.58</b>	<b>5,974.58</b>	<b>0.00</b>	<b>31,922.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 2	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 2	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35620 15-013-01 10 2	DIESEL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-5,491.58	5,491.58	5,491.58	5,491.58	0.00	365.69	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	557.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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>014 - Oficina Comisionado Municipal</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24500 15-013-01 10 2	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 2	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>-36,749.58</b>	<b>682,256.69</b>	<b>682,256.69</b>	<b>682,256.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336,470.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>-36,749.58</b>	<b>682,256.69</b>	<b>682,256.69</b>	<b>682,256.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336,470.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,000.29</b>	<b>-36,749.58</b>	<b>682,256.69</b>	<b>682,256.69</b>	<b>682,256.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336,470.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	<b>2,413,612.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,612.81</b>	<b>-18,984.58</b>	<b>94,939.54</b>	<b>94,939.54</b>	<b>94,939.54</b>	<b>0.00</b>	<b>135,877.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,413,612.81	0.00	2,413,612.81	-18,984.58	94,939.54	94,939.54	94,939.54			135,877.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	907,612.81	0.00	907,612.81	-2,665.00	78,619.96	78,619.96	78,619.96			3,219.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	686,021.04	0.00	686,021.04	-2,665.00	20,220.08	20,220.08	20,220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	57,168.42	0.00	57,168.42	0.00	57,168.42	57,168.42	57,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	57,168.42	0.00	57,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	34,945.62	0.00	34,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,860.20	0.00	6,860.20	0.00	1,231.46	1,231.46	1,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,839.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,169.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	-16,319.58	16,319.58	16,319.58	16,319.58			44,096.83	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,569.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	-16,319.58	16,319.58	16,319.58	16,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,722.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/12/2016 al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Promoción y Bienestar Social</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	-1,775.00	215,410.77	215,410.77	215,410.77		94,168.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	-1,775.00	215,410.77	215,410.77	215,410.77		94,168.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,369,853.41	0.00	1,369,853.41	-1,775.00	215,410.77	215,410.77	215,410.77		94,168.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,044,126.24	0.00	1,044,126.24	-1,775.00	120,299.06	120,299.06	120,299.06	0.00	73,061.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	82,079.92	82,079.92	82,079.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	87,010.52	0.00	87,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	50,366.66	0.00	50,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	10,657.69	10,657.69	10,657.69	0.00	4,593.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,441.26	0.00	10,441.26	0.00	2,374.10	2,374.10	2,374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Organización Comunitaria</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	-4,490.00	111,444.83	111,444.83	111,444.83		5,167.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	-4,490.00	111,444.83	111,444.83	111,444.83		5,167.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	636,915.78	0.00	636,915.78	-4,490.00	111,444.83	111,444.83	111,444.83		5,167.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	-4,490.00	66,791.60	66,791.60	66,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,912.83	39,912.83	39,912.83	0.00	87.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	2,903.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	703.40	703.40	703.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		223,162.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)</b>	603,057.88	0.00	603,057.88	0.00	49,386.80	49,386.80	49,386.80			428,852.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,057.88	0.00	603,057.88	0.00	49,386.80	49,386.80	49,386.80			428,852.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	389,057.88	0.00	389,057.88	0.00	49,386.80	49,386.80	49,386.80			215,602.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,588.78	26,588.78	26,588.78	0.00		171,668.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,576.29	19,576.29	19,576.29	0.00		5,423.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00		13,010.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 9 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,212.48	2,212.48	2,212.48	0.00		0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 8 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 8	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Atención a la Mujer</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	0.00	157,268.00	157,268.00	157,268.00	78,743.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	0.00	157,268.00	157,268.00	157,268.00	78,743.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,139,563.73	0.00	1,139,563.73	0.00	157,268.00	157,268.00	157,268.00	78,743.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	871,642.08	0.00	871,642.08	0.00	77,820.74	77,820.74	77,820.74	0.00	44,800.35	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	72,636.84	0.00	72,636.84	0.00	72,636.84	72,636.84	72,636.84	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	72,636.84	0.00	72,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.11	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	45,757.89	0.00	45,757.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.52	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,328.01	5,328.01	5,328.01	0.00	24,949.70	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,716.42	0.00	8,716.42	0.00	1,482.41	1,482.41	1,482.41	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Atención Adulto Mayor</b>		288,122.28	0.00	288,122.28	0.00	17,606.99	17,606.99	17,606.99	136,965.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		288,122.28	0.00	288,122.28	0.00	17,606.99	17,606.99	17,606.99	136,965.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		163,122.28	0.00	163,122.28	0.00	17,606.99	17,606.99	17,606.99	24,142.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,174.24	16,174.24	16,174.24	0.00	8,067.81	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00	5,025.02	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	423.50	423.50	423.50	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	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,822.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
33300 15-013-01 10 8	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.99	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Biblioteca Publica</b>	433,712.12	0.00	433,712.12	-11,500.00	36,199.76	36,199.76	36,199.76	233,532.94	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	433,712.12	0.00	433,712.12	-11,500.00	36,199.76	36,199.76	36,199.76	233,532.94	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,712.12	0.00	295,712.12	-11,500.00	36,199.76	36,199.76	36,199.76	97,381.69	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7	224,021.04	0.00	224,021.04	-11,500.00	33,184.20	33,184.20	33,184.20	56,205.45	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.21	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 7	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	916.08	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8	22,724.56	0.00	22,724.56	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	19,482.53	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 7	2,240.21	0.00	2,240.21	0.00	997.06	997.06	997.06	0.00	0.00	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	19,655.00	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,496.25	0.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.25	0.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	21,836,864.28	220,000.00	21,616,864.28	-179,562.33	2,262,914.60	2,262,914.60	2,262,914.60	5,028,747.11	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	21,836,864.28	220,000.00		21,616,864.28	-179,562.33	2,262,914.60	2,262,914.60	2,262,914.60		5,028,747.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,836,864.28	220,000.00		21,616,864.28	-179,562.33	2,262,914.60	2,262,914.60	2,262,914.60		5,028,747.11	0.00	0.00
<b>001 - Planificación y Urbanismo</b>	3,275,009.00	30,000.00		3,245,009.00	-30,397.77	370,943.72	370,943.72	370,943.72		895,090.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,275,009.00	30,000.00		3,245,009.00	-30,397.77	370,943.72	370,943.72	370,943.72		895,090.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,169,006.83	0.00		2,169,006.83	-4,340.00	301,735.55	301,735.55	301,735.55		131,057.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,634,463.12	0.00		1,634,463.12	-4,340.00	189,404.94	189,404.94	189,404.94	0.00	47,456.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	136,205.26	0.00		136,205.26	0.00	97,729.46	97,729.46	97,729.46	0.00	21,711.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	136,205.26	0.00		136,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	90,803.51	0.00		90,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00		124,985.04	0.00	9,981.69	9,981.69	9,981.69	0.00	31,205.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	16,344.64	0.00		16,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	4,619.46	4,619.46	4,619.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	631,002.17	0.00		631,002.17	0.00	34,810.29	34,810.29	34,810.29		554,230.23	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	206,002.17	0.00		206,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,002.17	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,628.35	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	34,810.29	34,810.29	34,810.29	0.00	15,189.71	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5 VIÁTICOS AL EXTERIOR	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	295,000.00	30,000.00		265,000.00	-26,057.77	34,397.88	34,397.88	34,397.88		87,152.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	245.50	245.50	245.50	0.00	23,844.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	90,000.00	0.00	90,000.00	-12,490.07	12,490.07	12,490.07	12,490.07	0.00	5,704.11	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	-5,490.43	13,585.04	13,585.04	13,585.04	0.00	7,603.45	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	-8,077.27	8,077.27	8,077.27	8,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,650.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.80	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,975.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Control y Seguimiento Urbano</b>	<b>901,511.38</b>	<b>15,000.00</b>	<b>886,511.38</b>	<b>-3,035.00</b>	<b>91,260.15</b>	<b>91,260.15</b>	<b>91,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>371,347.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>901,511.38</b>	<b>15,000.00</b>	<b>886,511.38</b>	<b>-3,035.00</b>	<b>91,260.15</b>	<b>91,260.15</b>	<b>91,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>371,347.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>761,511.38</b>	<b>0.00</b>	<b>761,511.38</b>	<b>-3,035.00</b>	<b>91,260.15</b>	<b>91,260.15</b>	<b>91,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>246,347.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5	570,000.00	0.00	570,000.00	-3,035.00	40,847.40	40,847.40	40,847.40	0.00	192,633.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.66	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.22	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,612.75	2,612.75	2,612.75	0.00	27,322.39	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	338.18	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Catastro Municipal</b>	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	-5,535.17	576,332.22	576,332.22	576,332.22		1,091,919.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,778,089.81	0.00	5,778,089.81	-5,535.17	576,332.22	576,332.22	576,332.22		1,091,919.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,693,089.81	0.00	4,693,089.81	-2,580.00	564,825.88	564,825.88	564,825.88		857,126.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,556,294.56	0.00	3,556,294.56	-2,580.00	282,470.06	282,470.06	282,470.06	0.00	681,507.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	296,357.88	0.00	296,357.88	0.00	263,723.71	263,723.71	263,723.71	0.00	32,634.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	296,357.88	0.00	296,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,963.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	151,372.80	0.00	151,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	318,143.74	0.00	318,143.74	0.00	15,984.12	15,984.12	15,984.12	0.00	40,495.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	35,562.95	0.00	35,562.95	0.00	2,647.99	2,647.99	2,647.99	0.00	4,608.26	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,317.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	-2,955.17	11,506.34	11,506.34	11,506.34		131,475.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,502.58	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,955.17	2,955.17	2,955.17	2,955.17	0.00	16,605.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,736.90	1,736.90	1,736.90	0.00	26,198.13	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.02	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,814.27	6,814.27	6,814.27	0.00	26,606.93	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Banco de Tierras</b>	551,814.92	0.00	551,814.92	-2,268.63	60,392.46	60,392.46	60,392.46	0.00	69,445.01	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	551,814.92	0.00	551,814.92	-2,268.63	60,392.46	60,392.46	60,392.46	0.00	69,445.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	473,814.92	0.00	473,814.92	0.00	58,123.83	58,123.83	58,123.83	0.00	1,445.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	362,021.04	0.00	362,021.04	0.00	25,625.23	25,625.23	25,625.23	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	30,168.42	30,168.42	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	30,168.42	0.00	30,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	20,112.28	0.00	20,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	776.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,620.21	0.00	3,620.21	0.00	311.68	311.68	311.68	0.00	215.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,268.63	2,268.63	2,268.63	2,268.63	20,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,268.63	2,268.63	2,268.63	2,268.63	0.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones</b>	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	-9,830.25	292,727.60	292,727.60	292,727.60	190,704.17	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,585,446.05	0.00	1,585,446.05	-9,830.25	292,727.60	292,727.60	292,727.60	190,704.17	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,364,446.05	0.00	1,364,446.05	-5,275.00	279,667.35	279,667.35	279,667.35	16,324.36	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,043,684.16	0.00	1,043,684.16	-5,275.00	184,856.11	184,856.11	184,856.11	8,700.96	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	86,876.75	86,876.75	86,876.75	96.93	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,973.68	0.00	86,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.43	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	46,841.75	0.00	46,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.48	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.93	0.00	79,535.93	0.00	7,064.75	7,064.75	7,064.75	1,643.72	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,436.85	0.00	10,436.85	0.00	869.74	869.74	869.74	116.84	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	38,300.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,300.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	-4,555.25	5,360.25	5,360.25	5,360.25	96,079.81	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.02	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,555.25	4,555.25	4,555.25	4,555.25	11,657.79	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	24,195.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Control Vial</b>	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	-78,152.00	259,281.09	259,281.09	259,281.09	192,131.93	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,942,889.15	0.00	1,942,889.15	-78,152.00	259,281.09	259,281.09	259,281.09	192,131.93	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,597,889.15	0.00	1,597,889.15	-2,060.00	183,189.09	183,189.09	183,189.09	19,120.93	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,201,389.36	0.00	1,201,389.36	-2,060.00	73,145.86	73,145.86	73,145.86	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	100,115.78	0.00	100,115.78	0.00	100,115.35	100,115.35	100,115.35	0.43	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	100,115.78	0.00	100,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.80	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	60,631.57	0.00	60,631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.90	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	113,622.77	0.00	113,622.77	0.00	8,925.36	8,925.36	8,925.36	0.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,013.89	0.00	12,013.89	0.00	1,002.52	1,002.52	1,002.52	0.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-41,092.00</b>	<b>41,092.00</b>	<b>41,092.00</b>	<b>41,092.00</b>	<b>41,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36500 15-013-01 10 5 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	17,526.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	-35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad Gestion Ambiental</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,711,176.33</b>	<b>-24,699.99</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>0.00</b>	<b>877,362.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,911,176.33</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,711,176.33</b>	<b>-24,699.99</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>0.00</b>	<b>877,362.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,048,176.33</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,848,176.33</b>	<b>-24,699.99</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>192,805.95</b>	<b>0.00</b>	<b>699,744.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	993,600.00	0.00	993,600.00	-24,699.99	122,713.78	122,713.78	122,713.78	122,713.78	0.00	92,905.78	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	63,727.20	63,727.20	63,727.20	63,727.20	0.00	19,072.80	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.25	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	45,866.67	0.00	45,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.43	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,508.33	5,508.33	5,508.33	5,508.33	0.00	14,546.81	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00	856.64	856.64	856.64	856.64	0.00	3,141.34	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,843.43	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.43	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 4 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 4 VIÁTICOS AL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,139.21	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.31	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 4 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,748.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,635.71	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 4 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42630 15-013-01 20 4 IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.71	0.00	0.00	
<b>008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental</b>	2,636,958.12	0.00	2,636,958.12	0.00	155,340.39	155,340.39	155,340.39	155,340.39		219,629.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,636,958.12	0.00	2,636,958.12	0.00	155,340.39	155,340.39	155,340.39	155,340.39		219,629.70	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,473,958.12	0.00	2,473,958.12	0.00	155,340.39	155,340.39	155,340.39	155,340.39		106,427.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,878,315.60	0.00	1,878,315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	156,526.30	0.00	156,526.30	0.00	144,483.34	144,483.34	144,483.34	144,483.34	0.00	12,042.96	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	156,526.30	0.00	156,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.21	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	60,648.06	0.00	60,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.71	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	193,158.70	0.00	193,158.70	0.00	10,857.05	10,857.05	10,857.05	10,857.05	0.00	61,914.00	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 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	18,783.16	0.00	18,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 4	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,201.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 4	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.29	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	<b>009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	-4,585.00	53,830.86	53,830.86	53,830.86	0.00	738,578.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,078,020.42	0.00	1,078,020.42	-4,585.00	53,830.86	53,830.86	53,830.86	0.00	738,578.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,057,020.42	0.00	1,057,020.42	-4,585.00	53,830.86	53,830.86	53,830.86	0.00	717,578.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	808,105.20	0.00	808,105.20	-4,585.00	25,744.21	25,744.21	25,744.21	0.00	562,805.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	67,342.10	0.00	67,342.10	0.00	24,500.94	24,500.94	24,500.94	0.00	42,841.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	67,342.10	0.00	67,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,515.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	21,614.03	0.00	21,614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	1,427.25	1,427.25	1,427.25	0.00	37,940.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	8,081.05	0.00	8,081.05	0.00	2,158.46	2,158.46	2,158.46	0.00	1,862.31	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>010 - Unidad Municipal de aguas y Saniamiento (UMAS)</b>	1,175,949.10	25,000.00	1,200,949.10	-21,058.52	210,000.16	210,000.16	210,000.16		382,537.55	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,175,949.10	25,000.00	1,200,949.10	-21,058.52	210,000.16	210,000.16	210,000.16		382,537.55	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,949.10	0.00	967,949.10	0.00	182,652.74	182,652.74	182,652.74		217,123.26	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	142,170.16	142,170.16	142,170.16	0.00	145,838.25	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	38,085.00	38,085.00	38,085.00	0.00	24,415.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,166.66	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.75	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	45,449.10	0.00	45,449.10	0.00	2,012.58	2,012.58	2,012.58	0.00	21,003.45	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	311.15	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	72,224.00	0.00	0.00		
23320 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 5	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	
25300 11-001-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	9,224.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>95,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-21,058.52</b>	<b>25,322.42</b>	<b>25,322.42</b>	<b>25,322.42</b>	<b>25,322.42</b>	<b>0.00</b>	<b>58,190.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-21,058.52	21,058.52	21,058.52	21,058.52	21,058.52	0.00	968.84	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,263.90	4,263.90	4,263.90	4,263.90	0.00	12,221.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>850,000.00</b>	<b>20,170,827.16</b>	<b>-351,197.99</b>	<b>1,994,767.40</b>	<b>1,994,767.40</b>	<b>2,067,447.40</b>	<b>2,067,447.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,690,775.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>850,000.00</b>	<b>20,170,827.16</b>	<b>-351,197.99</b>	<b>1,994,767.40</b>	<b>1,994,767.40</b>	<b>2,067,447.40</b>	<b>2,067,447.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,690,775.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>21,020,827.16</b>	<b>850,000.00</b>	<b>20,170,827.16</b>	<b>-351,197.99</b>	<b>1,994,767.40</b>	<b>1,994,767.40</b>	<b>2,067,447.40</b>	<b>2,067,447.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,690,775.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Dirección de Obras</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>-169,282.77</b>	<b>287,601.92</b>	<b>287,601.92</b>	<b>360,281.92</b>	<b>360,281.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,768,848.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224,287.38</b>	<b>-169,282.77</b>	<b>287,601.92</b>	<b>287,601.92</b>	<b>360,281.92</b>	<b>360,281.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,768,848.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,431,287.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431,287.38</b>	<b>-1,175.00</b>	<b>184,242.55</b>	<b>184,242.55</b>	<b>184,242.55</b>	<b>184,242.55</b>	<b>0.00</b>	<b>235,758.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5	1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	-1,175.00	84,921.94	84,921.94	84,921.94	84,921.94	0.00	184,543.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,383.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.47	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,514.52	4,514.52	4,514.52	4,514.52	0.00	10,927.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,076.00	0.00	11,076.00	0.00	2,506.09	2,506.09	2,506.09	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	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>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,968.30	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,209.65	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,758.65	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,777.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.41	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.74	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	-168,107.77	103,359.37	103,359.37	176,039.37	0.00	2,944,344.36	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-155,250.00	82,570.00	82,570.00	155,250.00	0.00	2,582,237.12	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	HERRAMIENTAS MAYORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-12,857.77	20,789.37	20,789.37	20,789.37	0.00	307,107.24	0.00	0.00
	<b>002 - Unidad de Construcción</b>	11,026,569.24	250,000.00	10,776,569.24	-101,002.87	1,056,521.81	1,056,521.81	1,056,521.81	0.00	760,987.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	11,026,569.24	250,000.00	10,776,569.24	-101,002.87	1,056,521.81	1,056,521.81	1,056,521.81	0.00	760,987.05	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,013,569.24	250,000.00	8,763,569.24	-24,840.00	980,358.94	980,358.94	980,358.94	0.00	453,247.55	0.00	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 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	6,016,686.00	0.00	6,016,686.00	-24,840.00	402,318.86	402,318.86	402,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	501,390.50	0.00	501,390.50	0.00	501,390.50	501,390.50	501,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	501,390.50	0.00	501,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,580.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	254,459.28	0.00	254,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,861.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	579,476.10	0.00	579,476.10	0.00	42,935.78	42,935.78	42,935.78	0.00	76,205.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	60,166.86	0.00	60,166.86	0.00	3,713.80	3,713.80	3,713.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	74,601.09	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	-76,162.87	76,162.87	76,162.87	76,162.87	0.00	132,739.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.25	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,637.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	GASOLINA	300,000.00	0.00	300,000.00	-63,062.87	63,062.87	63,062.87	63,062.87	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	21,742.75	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5	MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad de Mantenimiento</b>	3,454,845.99	600,000.00	2,854,845.99	-79,162.35	601,485.95	601,485.95	601,485.95	0.00	1,142,899.98	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,454,845.99	600,000.00	2,854,845.99	-79,162.35	601,485.95	601,485.95	601,485.95	0.00	1,142,899.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,904,845.99	600,000.00	2,304,845.99	-3,830.00	526,153.60	526,153.60	526,153.60	0.00	993,635.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,062,063.12	0.00	1,062,063.12	-3,830.00	319,424.01	319,424.01	319,424.01	0.00	167,529.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	74,334.52	74,334.52	74,334.52	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 31/12/2016			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		
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	88,505.26	0.00	88,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,815.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	52,891.23	0.00	52,891.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	3,939.50	3,939.50	3,939.50	0.00	0.00	30,029.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,620.63	0.00	10,620.63	0.00	1,969.29	1,969.29	1,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,486.28	126,486.28	126,486.28	0.00	0.00	356,260.59	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	-75,332.35	75,332.35	75,332.35	75,332.35	0.00	0.00	144,264.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	DIESEL	360,000.00	0.00	360,000.00	-75,332.35	75,332.35	75,332.35	75,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
	<b>004 - Supervisor de Servicios Contratados</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	-1,750.00	49,157.72	49,157.72	49,157.72	0.00	0.00	18,040.49	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	-1,750.00	49,157.72	49,157.72	49,157.72	0.00	0.00	18,040.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,124.55	0.00	315,124.55	-1,750.00	49,157.72	49,157.72	49,157.72	0.00	0.00	18,040.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	-1,750.00	27,102.40	27,102.40	27,102.40	0.00	0.00	11,530.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,212.75	1,212.75	1,212.75	0.00	0.00	3,572.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	842.57	842.57	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	-66,080.00	351,757.33	351,757.33	351,757.33	0.00	0.00	3,622,263.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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>00 - Sin Sub Programa</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	-66,080.00	351,757.33	351,757.33	351,757.33	3,622,263.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,374,941.39	730,000.00	9,104,941.39	-66,080.00	351,757.33	351,757.33	351,757.33	3,622,263.50	0.00	0.00			
<b>001 - Supervisor de Servicios Públicos</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	-3,410.00	107,224.08	107,224.08	107,224.08	141,606.83	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	-3,410.00	107,224.08	107,224.08	107,224.08	141,606.83	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	819,688.99	0.00	819,688.99	-3,410.00	107,224.08	107,224.08	107,224.08	141,606.83	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	554,084.16	0.00	554,084.16	-3,410.00	54,818.84	54,818.84	54,818.84	54,786.55	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	92,347.36	0.00	92,347.36	0.00	47,317.77	47,317.77	47,317.77	27,393.81	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	92,347.36	0.00	92,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	48,031.96	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	18,557.89	0.00	18,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.19	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,802.20	4,802.20	4,802.20	9,822.32	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,540.84	0.00	5,540.84	0.00	285.27	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Administrador de Cementerios</b>	683,360.22	0.00	683,360.22	-57,625.00	118,229.11	118,229.11	118,229.11	190,640.59	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	683,360.22	0.00	683,360.22	-57,625.00	118,229.11	118,229.11	118,229.11	190,640.59	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	593,360.22	0.00	593,360.22	-7,000.00	67,604.11	67,604.11	67,604.11	173,518.09	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	450,063.12	0.00	450,063.12	-7,000.00	33,810.34	33,810.34	33,810.34	131,831.75	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	37,505.26	0.00	37,505.26	0.00	27,505.26	27,505.26	27,505.26	10,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	37,505.26	0.00	37,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.71	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	18,336.84	0.00	18,336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.04	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,802.20	4,802.20	4,802.20	14,102.59	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,500.63	0.00	4,500.63	0.00	1,486.31	1,486.31	1,486.31	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-37,747.50	37,747.50	37,747.50	37,747.50	0.00	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	-37,747.50	37,747.50	37,747.50	37,747.50	0.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	-12,877.50	12,877.50	12,877.50	12,877.50	17,122.50	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-12,877.50	12,877.50	12,877.50	12,877.50	17,122.50	0.00	0.00			
<b>003 - Bomberos</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,690,000.00	750,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,000.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,000.00	0.00	0.00	
54200 19-013-02 20 1	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Rastro Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Parques y Medianas</b>	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	-5,045.00	126,304.14	126,304.14	126,304.14	283,016.08	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,181,892.18	20,000.00	1,161,892.18	-5,045.00	126,304.14	126,304.14	126,304.14	283,016.08	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	908,892.18	0.00	908,892.18	-5,045.00	126,304.14	126,304.14	126,304.14	59,481.57	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4	670,105.20	0.00	670,105.20	-5,045.00	80,913.68	80,913.68	80,913.68	45,061.06	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	38,992.67	38,992.67	38,992.67	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 4	55,842.10	0.00	55,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85	0.00				
11600 15-013-01 10 4	37,228.07	0.00	37,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.72	0.00				
11750 15-013-01 10 4	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,944.46	5,944.46	5,944.46	3,829.94	0.00				
11760 15-013-01 10 4	6,701.05	0.00	6,701.05	0.00	453.33	453.33	453.33	0.00	0.00				
14100 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	273,000.00	20,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,534.51	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 4	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2016 Saldo Por Pagar
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.21	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,507.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		46,095,533.80	9,486,650.52	55,582,184.32	-1,593,979.46	2,858,437.51	2,858,437.51	2,980,795.38	27,513,756.59	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		21,255,795.94	95,925.71	21,351,721.65	-447,759.56	779,153.36	779,153.36	882,021.23	9,477,057.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,264,830.26	663,831.00	9,928,661.26	-167,842.90	453,559.90	453,559.90	458,559.90	3,763,027.96	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-142,842.90	142,842.90	142,842.90	142,842.90	752,090.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-142,842.90	142,842.90	142,842.90	142,842.90	752,090.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-142,842.90	142,842.90	142,842.90	142,842.90	752,090.99	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7	BECAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	403,833.89	0.00	0.00
51210 15-013-01 10 7	BECAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-133,742.90	133,742.90	133,742.90	133,742.90	348,257.10	0.00	0.00
<b>002 - Donaciones Escolares</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	12,802.00	12,802.00	17,802.00	418,887.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	12,802.00	12,802.00	17,802.00	418,887.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	12,802.00	12,802.00	17,802.00	418,887.97	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	12,802.00	12,802.00	17,802.00	188,887.97	0.00	0.00
<b>003 - Maestros Auxiliares</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	305,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	305,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	305,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,748,830.26	0.00	2,748,830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	305,950.00	0.00	0.00
<b>004 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>		2,350,000.00	587,499.00	2,937,499.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	979,169.00	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,350,000.00	587,499.00		2,937,499.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		979,169.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,350,000.00	587,499.00		2,937,499.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		979,169.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,501.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	391,668.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	587,499.00		587,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Guardería Infantil Parque Integrado</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Guardería López Arellano</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		116,680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		116,680.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	58,332.00		758,332.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		116,680.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00	0.00	116,680.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	58,332.00		58,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Fiestas Patrias</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Telecentro Choloma</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,000.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,000.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,000.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00			6,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	62,829.08	0.00	62,829.08	-25,000.00	37,829.08	37,829.08	37,829.08	0.00		0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	87,170.92	0.00	87,170.92	0.00	5,920.92	5,920.92	5,920.92	0.00		6,250.00	0.00	0.00
<b>009 - Fundación Mhotivo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			867,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			867,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			867,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones en Centros Educativos</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	-70,000.00	-27,867.87	-27,867.87	70,000.00			3,559,069.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,780,000.00	1,150,000.00	5,630,000.00	-70,000.00	-27,867.87	-27,867.87	70,000.00			3,559,069.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 02 Aulas y Dirección en CEB Manuel de Jesus Vallecillo, Col Buen Samaritano</b>	550,000.00	220,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,076.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	220,000.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,076.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	220,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.49	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Cental</b>	700,000.00	400,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	400,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 01 Aula en La victoria, Quebrada Seca</b>	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Jesus Ocampo de la Col. Victoria, (Contra Parte Municipal)</b>	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 01 Aula Escolar en Esc. Gloria E. Mejia en Col. Sinor</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 01 aula en Kinder, en Col. La Mora</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 01 Aula Escolar en Aldea Monterrey</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	-70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	-70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	-70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas</b>	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	145,000.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,653.82	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,313.53	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	162,313.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,313.53	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Kinder Col San Miguel</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)</b>	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>015 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,910.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,910.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,910.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción y Pintado de Kinder en Col. Adhe</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.61	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Modulos Sanitarios, Centro Educativo de la Aldea La Funez</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	-97,867.87	-97,867.87	0.00		98,198.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	135,000.00	245,000.00	0.00	-97,867.87	-97,867.87	0.00		98,198.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.33	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	-97,867.87	-97,867.87	0.00	0.00	0.00	97,867.87	0.00	0.00	
<b>020 - Construccion de Modulos Sanitarios, Esc. Fraternidad, Quebrada Seca</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.44	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción de Modulo Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Centros Educativos a Nivel Municipal</b>	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	-209,916.66	353,461.33	353,461.33	353,461.33	353,461.33	0.00	2,154,959.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,210,965.68	582,094.71	5,793,060.39	-209,916.66	353,461.33	353,461.33	353,461.33	353,461.33	0.00	2,154,959.56	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)</b>	4,200,000.00	755,179.34	3,444,820.66	-160,031.11	160,031.11	160,031.11	160,031.11	160,031.11	0.00	1,153,295.23	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,200,000.00	755,179.34	3,444,820.66	-160,031.11	160,031.11	160,031.11	160,031.11	160,031.11	0.00	1,153,295.23	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	305,179.34	694,820.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,820.66	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	3,200,000.00	450,000.00	2,750,000.00	-160,031.11	160,031.11	160,031.11	160,031.11	160,031.11	0.00	458,474.57	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Techado de Escenario y Auditorio. Esc. Republica de Venezuela, Col. Canada</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Inst. Manuel Pagan Lozano ( C/P)</b>	230,445.68	0.00	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,445.68	0.00	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	230,445.68	0.00	230,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento y Pintado de Esc. Antonio C. Rivera, Aldea Rio Blanquito</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,971.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,971.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.45	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Mejoramiento y Reconstrucción de Muro Perimetral en Centro Educación Basica Lempira, Col. Bella Vista</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.65	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.65	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>008 - Reparacion de Escuela Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 14-011-12 20 7	0.00	195,443.12	195,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>009 - Reparacion de Kinder Jose Trinidad Reyes</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	-49,885.55	49,885.55	49,885.55	49,885.55	49,885.55	0.00	6,421.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,651.59	86,651.59	-49,885.55	49,885.55	49,885.55	49,885.55	49,885.55	0.00	6,421.57	0.00	0.00	
47210 14-011-13 20 7	0.00	86,651.59	86,651.59	-49,885.55	49,885.55	49,885.55	49,885.55	49,885.55	0.00	6,421.57	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>010 - Mejoramiento de Escuela Dr. Roberto Suazo Cordoda</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	143,544.67	143,544.67	143,544.67	143,544.67	0.00	1,138.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	143,544.67	143,544.67	143,544.67	143,544.67	0.00	1,138.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	143,544.67	143,544.67	143,544.67	143,544.67	0.00	1,138.32	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Construcción de 02 aulas Escuela Carlos Orellana</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>012 - Construcción de un Aula Escolar en Escuela Mary Flakes de Flores</b>	0.00	305,179.34	305,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,179.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	305,179.34	305,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,179.34	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	305,179.34	305,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,179.34	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>02 - SALUD</b>	4,316,945.90	2,960,000.00	7,276,945.90	-282,922.41	393,428.92	393,428.92	398,428.92	2,030,850.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,067,945.90	2,600,000.00	6,667,945.90	-282,922.41	393,428.92	393,428.92	398,428.92	1,543,634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Asistencia Social</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	-124,589.08	235,095.59	235,095.59	240,095.59	1,126,695.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Salud</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	-124,589.08	235,095.59	235,095.59	240,095.59	1,126,695.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,167,945.90	2,500,000.00	4,667,945.90	-124,589.08	235,095.59	235,095.59	240,095.59	1,126,695.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	2,167,945.90	0.00	2,167,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
55110 15-013-01 20 6	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-124,589.08	235,095.59	235,095.59	240,095.59	1,122,875.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	131,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	131,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	131,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	131,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	285,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	285,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	285,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	285,537.45	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 6	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>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	249,000.00	360,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,215.25	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	249,000.00	360,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,215.25	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro Salud Aldea Moterrey</b>	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción del Cesamo Aldea Monterey</b>	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,215.25	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,215.25	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	0.00	30,176.23	30,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,176.23	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00		
47110 19-013-02 20 6	0.00	329,823.77	329,823.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,039.02	0.00	0.00		
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	3,193,932.38	538,341.56	3,732,273.94	-272,212.50	288,844.26	288,844.26	288,844.26	0.00	2,100,585.08	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,043,932.38	400,000.00	1,443,932.38	-272,212.50	283,844.26	283,844.26	283,844.26	0.00	735,587.61	0.00	0.00		
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud Piñatas y Día Niño</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	-272,212.50	272,212.50	272,212.50	272,212.50	0.00	347,219.37	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	-272,212.50	272,212.50	272,212.50	272,212.50	0.00	347,219.37	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,043,932.38	0.00	1,043,932.38	-272,212.50	272,212.50	272,212.50	272,212.50	0.00	347,219.37	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO		2/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	743,932.38	0.00	743,932.38	-226,500.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	0.00	268,931.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	-45,712.50	45,712.50	45,712.50	45,712.50	0.00	78,287.70	0.00	0.00
<b>002 - programa de niñez adolescencia y juventud</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,631.76	11,631.76	11,631.76		388,368.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,631.76	11,631.76	11,631.76		388,368.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,631.76	11,631.76	11,631.76		388,368.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,631.76	11,631.76	11,631.76	0.00	388,368.24	0.00	0.00
<b>001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,364,997.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,150,000.00	138,341.56	2,288,341.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,364,997.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,737.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,737.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,737.74	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,259.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,259.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,190.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,069.73	0.00	0.00	
<b>006 - Reparacion de Canchas Multiusos Col. Infop</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-14 20 7	0.00	47,800.72	47,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reposicion de Canchas Multiusos Col.11 de Abril</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-15 20 7	0.00	90,540.84	90,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	2,709,932.38	0.00	2,709,932.38	-1,996.26	831.81	831.81	831.81	831.81	0.00	1,806,259.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-1,996.26	831.81	831.81	831.81	831.81	0.00	807,579.07	0.00	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 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2016 Saldo Por Pagar
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-1,996.26	831.81	831.81	831.81		807,579.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-1,996.26	831.81	831.81	831.81		807,579.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-1,996.26	831.81	831.81	831.81		807,579.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,709,932.38	0.00	1,709,932.38	-1,996.26	831.81	831.81	831.81	0.00	807,579.07	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,680.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,680.68	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,680.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,680.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,680.68	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	9,335,000.00	3,415,505.92	12,750,505.92	-98,794.48	720,691.48	720,691.48	720,691.48		9,866,544.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	-98,794.48	98,794.48	98,794.48	98,794.48		2,911,416.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,385,000.00	857,951.00	4,242,951.00	-98,794.48	98,794.48	98,794.48	98,794.48		2,911,416.89	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	-44,326.57	44,326.57	44,326.57	44,326.57		741,836.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	-44,326.57	44,326.57	44,326.57	44,326.57		741,836.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	55,311.00	1,055,311.00	-44,326.57	44,326.57	44,326.57	44,326.57	0.00	741,836.06	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-44,467.91	44,467.91	44,467.91	44,467.91		444,580.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-44,467.91	44,467.91	44,467.91	44,467.91		444,580.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-44,467.91	44,467.91	44,467.91	44,467.91	0.00	444,580.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Convenio compra de Eco Verde (Red de Agua) en el sector Armando Gale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Agua potable (contraparte Municipal ) colonia 7 de septiembre</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Pozo en Col. JHO</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	452,640.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	452,640.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	5,950,000.00	1,334,513.25	7,284,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00			6,353,982.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,950,000.00	1,334,513.25	7,284,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00			6,353,982.53	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Urbano</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00			1,650,560.03	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00			1,650,560.03	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	900,000.00	910,826.03	1,810,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,560.03	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,911.14	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,911.14	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,911.14	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,003.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,003.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,003.20	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## 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	2/12/2016 al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,963.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,963.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,830.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,132.80	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,857.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,857.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,857.42	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,945.90	0.00	117,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,945.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	182,054.10	0.00	182,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,054.10	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>011 - Construcción de Colector de Alcantarillado en Sector Kilómetro (Contra Parte Municipal)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>012 - Tuberia de la 5ta Avenida calle de los bomberos a la Pepsi</b>	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,687.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,687.22	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5	0.00	923,687.22		923,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,687.22	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - Relleno Sanitario</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	0.00	601,144.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	0.00	601,144.67	0.00	0.00
<b>001 - Relleno Sanitario</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	0.00	601,144.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	0.00	601,144.67	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 4	0.00	1,223,041.67		1,223,041.67	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	0.00	601,144.67	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	-411,255.04	514,622.58	514,622.58	514,622.58	0.00	1,554,288.92	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Iluminación</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	-411,255.04	514,622.58	514,622.58	514,622.58	0.00	1,554,288.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,716,748.84	1,286,877.33		5,003,626.17	-411,255.04	514,622.58	514,622.58	514,622.58	0.00	1,554,288.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Monterrey</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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	660.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificación Aldea El Portillo # 2</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-148,156.92	148,156.92	148,156.92	148,156.92	148,156.92	0.00	30,843.08	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-148,156.92	148,156.92	148,156.92	148,156.92	148,156.92	0.00	30,843.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	-148,156.92	148,156.92	148,156.92	148,156.92	148,156.92	0.00	30,843.08	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades</b>	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	-89,205.00	89,205.00	89,205.00	89,205.00	89,205.00	0.00	89,617.60	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,029,012.83	0.00	1,029,012.83	-89,205.00	89,205.00	89,205.00	89,205.00	89,205.00	0.00	89,617.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	379,031.53	0.00	379,031.53	-27,105.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	60,013.53	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	649,981.30	0.00	649,981.30	-62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	29,604.07	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>007 - Construcción Circuito Primario en Col. Juan Orlando Hernandez</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947.10	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>008 - Construcción Circuito Secundario en Col. Juan Orlando Hernandez</b>	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,477.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,477.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,477.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>009 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contaparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>010 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Ceden</b>	0.00	83,071.11	83,071.11	-83,071.11	83,071.11	83,071.11	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,071.11	83,071.11	-83,071.11	83,071.11	83,071.11	83,071.11	83,071.11	0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-10 20 5	0.00	83,071.11	83,071.11	-83,071.11	83,071.11	83,071.11	83,071.11	83,071.11	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/12/2016 al 31/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Reparacion Postes e Iluminacion Col. Infop</b>	0.00	142,289.55	142,289.55	-38,922.01	142,289.55	142,289.55	142,289.55		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	142,289.55	142,289.55	-38,922.01	142,289.55	142,289.55	142,289.55		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-11 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	142,289.55	142,289.55	-38,922.01	142,289.55	142,289.55	142,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificación de la Col. 11 de abril</b>	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00		56,158.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00		56,158.13	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	561,516.67	561,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,158.13	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Iluminación en varias Comunidades</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,100.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
<b>014 - Electrificación sobre la calle de Esc. República de Costa Rica.</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
<b>015 - Electrificación en la Colonia Nueva Esperanza</b>	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>016 - Electrificación de Pasaje del Barrio San Antonio</b>	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>017 - Electrificación del Barrio el Chaparro</b>	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00
<b>018 - Electrificación del Barrio la Primavera</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - Electrificación de la Colonia los Profesionales</b>	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,450.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,450.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00
<b>020 - Electrificación de Colonia Bella Vista</b>	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,150.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
<b>021 - Electrificación de Residencial Quintas San Miguel</b>	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	66,350.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Electrificación Aldea San José de los Laureles</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	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 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Electrificación de la Colonia Jardines del Campo No 1</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Electrificación de Aldea Victoria Cristales</b>	0.00	51,900.00	51,900.00	-51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,900.00	51,900.00	-51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,900.00	51,900.00	-51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - Electrificación de Pasaje Quebrada Seca</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	-79,039.21	160,865.10	160,865.10	175,355.10	175,355.10	0.00	0.00	678,171.13	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,178.36	1,190,000.00	2,757,178.36	-79,039.21	160,865.10	160,865.10	175,355.10	175,355.10	0.00	0.00	678,171.13	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	1,567,178.36	1,100,000.00	2,667,178.36	-79,039.21	160,865.10	160,865.10	175,355.10	175,355.10	0.00	0.00	588,171.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,567,178.36	1,100,000.00		2,667,178.36	-79,039.21	160,865.10	160,865.10	175,355.10		588,171.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,567,178.36	1,100,000.00		2,667,178.36	-79,039.21	160,865.10	160,865.10	175,355.10		588,171.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	867,178.36	0.00		867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	1,100,000.00		1,800,000.00	-79,039.21	160,865.10	160,865.10	175,355.10	0.00	570,127.63	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de estufas económicas a base de leña</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	18,004,989.01	4,209,836.50		22,214,825.51	-431,681.03	1,092,991.79	1,092,991.79	1,092,991.79		9,078,696.46	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,203,070.16	488,500.00		5,691,570.16	-33,850.15	3,850.15	3,850.15	3,850.15		4,833,190.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,132,670.16	138,500.00		2,271,170.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,659.45	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)</b>	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,532,670.16	0.00		1,532,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,670.16	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad Ciudadana (Transferencia Policía Nacional)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,864.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,864.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,864.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,864.29	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto CEPREV ( Centro de Prevención de la Violencia)</b>		0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
54200 14-011-19 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>		3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	-33,850.15	3,850.15	3,850.15	3,850.15	0.00	2,928,530.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		3,070,400.00	350,000.00	3,420,400.00	-33,850.15	3,850.15	3,850.15	3,850.15	0.00	2,928,530.74	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-33,850.15	3,850.15	3,850.15	3,850.15	0.00	1,487,874.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-33,850.15	3,850.15	3,850.15	3,850.15	0.00	1,487,874.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-33,850.15	3,850.15	3,850.15	3,850.15	0.00	1,487,874.45	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Centro de Alcance Col. Victoria</b>		800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,256.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,256.29	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,256.29	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte</b>		450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Reparación Centro Comunal Aldea Tibombo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>005 - Reparación de Techo Centro Comunal Colonia López Arellano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	6,451,535.08	3,383,333.32	9,834,868.40	-392,998.46	574,838.66	574,838.66	574,838.66	574,838.66	0.00	2,756,153.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,951,535.08	2,483,333.32	8,434,868.40	-392,998.46	574,838.66	574,838.66	574,838.66	574,838.66	0.00	1,578,531.59	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	5,101,535.08	2,400,000.00	7,501,535.08	-372,165.13	551,691.53	551,691.53	551,691.53	551,691.53	0.00	1,306,736.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,101,535.08	2,400,000.00	7,501,535.08	-372,165.13	551,691.53	551,691.53	551,691.53	551,691.53	0.00	1,306,736.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,101,535.08	2,400,000.00	7,501,535.08	-372,165.13	551,691.53	551,691.53	551,691.53	551,691.53	0.00	1,306,736.03	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8	2,351,535.08	0.00	2,351,535.08	-18,750.00	19,120.77	19,120.77	19,120.77	19,120.77	0.00	91,078.05	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
51220 15-013-01 10 8	1,900,000.00	2,400,000.00	4,300,000.00	-338,915.13	510,070.76	510,070.76	510,070.76	510,070.76	0.00	682,767.10	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
51240 15-013-01 10 8	850,000.00	0.00	850,000.00	-14,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	532,890.88	0.00	0.00	
BENEFICIOS ESPECIALES													
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,230.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,230.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,230.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,230.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	175,027.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	175,027.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	83,333.32	333,333.32	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33		175,027.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	91,693.69	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,333.32	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.32	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,313.80	2,313.80	2,313.80		10,538.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,313.80	2,313.80	2,313.80		10,538.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,313.80	2,313.80	2,313.80		10,538.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,313.80	2,313.80	2,313.80	0.00	186.20	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.35	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica Virgen de Lourdes, B° El Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,621.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,621.92	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONG&amp;S o fundaciones</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y acondicionamiento edificio donde funcionara central de ONG&amp;S o fundaciones</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	4,516,794.59	338,003.18		4,854,797.77	0.00	509,349.34	509,349.34	509,349.34		678,824.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,516,794.59	338,003.18		4,854,797.77	0.00	509,349.34	509,349.34	509,349.34		678,824.16	0.00	0.00
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,600,000.00	254,670.18		2,854,670.18	0.00	395,981.10	395,981.10	395,981.10		297,157.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,600,000.00	254,670.18		2,854,670.18	0.00	395,981.10	395,981.10	395,981.10		297,157.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,600,000.00	254,670.18		2,854,670.18	0.00	395,981.10	395,981.10	395,981.10		297,157.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,300,000.00	0.00		2,300,000.00	0.00	252,981.10	252,981.10	252,981.10	0.00	140,157.80	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	254,670.18		254,670.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMVIDA</b>	1,500,000.00	83,333.00		1,583,333.00	0.00	113,368.24	113,368.24	113,368.24		141,631.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	83,333.00		1,583,333.00	0.00	113,368.24	113,368.24	113,368.24		141,631.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	83,333.00		1,583,333.00	0.00	113,368.24	113,368.24	113,368.24		141,631.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	113,368.24	113,368.24	113,368.24	0.00	1,631.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,333.00		83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	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 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,834.60	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,834.60	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,834.60	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,834.60	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>04 - DEPORTES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142,902.29	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142,902.29	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Atletico Choloma)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142,902.29	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142,902.29	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142,902.29	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	-1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	127,642.88	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259.41	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,001.91	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,001.91	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,001.91	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,001.91	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,001.91	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,001.91	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,768.14	4,953.64	4,953.64	4,953.64	0.00	245,624.40	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,768.14	4,953.64	4,953.64	4,953.64	0.00	245,624.40	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para UTP / CODEM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,768.14	4,953.64	4,953.64	4,953.64	0.00	245,624.40	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,768.14	4,953.64	4,953.64	4,953.64	0.00	245,624.40	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,768.14	4,953.64	4,953.64	4,953.64			245,624.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,768.14	4,953.64	4,953.64	4,953.64	0.00		245,624.40	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	4,935,891.78	595,868.47	5,531,760.25	0.00	107,885.42	107,885.42	110,000.00			4,275,350.48	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,201,535.08	448,033.02	3,649,568.10	0.00	107,885.42	107,885.42	110,000.00			2,561,690.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	-2,114.58	-2,114.58	0.00			1,524,152.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	-2,114.58	-2,114.58	0.00			1,524,152.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	-2,114.58	-2,114.58	0.00			1,524,152.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,767.54	448,033.02	2,048,800.56	0.00	-2,114.58	-2,114.58	0.00			1,524,152.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,118.42	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	448,033.02	448,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,033.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-2,114.58	-2,114.58	0.00	0.00		245,001.00	0.00	0.00
<b>002 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			1,037,537.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			1,037,537.99	0.00	0.00
<b>001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			1,037,537.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			1,037,537.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		957,537.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	867,178.36	0.00	867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,646.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,178.36	0.00	867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,646.26	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganaderia y otros</b>	867,178.36	0.00	867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,646.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	867,178.36	0.00	867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,646.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	867,178.36	0.00	867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,646.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	867,178.36	0.00	867,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,646.26	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,013.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,178.34	147,835.45	1,015,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,013.79	0.00	0.00
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,178.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,178.34	0.00	447,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,178.34	0.00	0.00
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-001-50 20 8	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Fondos de Reduccion de la pobreza</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
54200 19-001-51 20 8	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	84,149,917.18	17,844,661.73	101,994,578.91	-5,048,009.12	7,023,446.25	7,023,446.25	7,368,480.32			50,880,550.38	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	61,543,450.00	11,244,655.75	72,788,105.75	-4,299,859.71	5,498,346.72	5,498,346.72	5,629,852.42			32,077,292.25	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	-1,365,165.00	1,875,535.00	1,875,535.00	1,875,535.00			3,164,922.19	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	-1,365,165.00	1,875,535.00	1,875,535.00	1,875,535.00			2,681,612.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	-1,365,165.00	1,875,535.00	1,875,535.00	1,875,535.00			2,681,612.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,800,000.00	5,000,000.00	16,800,000.00	-1,365,165.00	1,875,535.00	1,875,535.00	1,875,535.00			2,681,612.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.36	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	10,800,000.00	5,000,000.00	15,800,000.00	-1,365,165.00	1,875,535.00	1,875,535.00	1,875,535.00	0.00	0.00	2,677,182.83	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,310.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,310.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,310.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,410.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>		16,300,000.00	2,300,000.00	18,600,000.00	-2,741,729.81	3,451,364.81	3,451,364.81	3,549,964.81		2,863,562.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>		8,000,000.00	2,300,000.00	10,300,000.00	-2,120,402.08	2,928,637.08	2,928,637.08	2,928,637.08		625,213.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		8,000,000.00	2,300,000.00	10,300,000.00	-2,120,402.08	2,928,637.08	2,928,637.08	2,928,637.08		625,213.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000,000.00	2,300,000.00	10,300,000.00	-2,120,402.08	2,928,637.08	2,928,637.08	2,928,637.08		625,213.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	2,300,000.00	10,300,000.00	-2,120,402.08	2,928,637.08	2,928,637.08	2,928,637.08	0.00	625,213.09	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-621,327.73	522,727.73	522,727.73	621,327.73		2,088,269.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-621,327.73	522,727.73	522,727.73	621,327.73		2,088,269.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-621,327.73	522,727.73	522,727.73	621,327.73		2,088,269.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-621,327.73	522,727.73	522,727.73	621,327.73	0.00	2,088,269.87	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Col. 11 Abril, Col. Ceden, Col. Infop)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,079.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,079.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,079.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,079.12	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>		30,443,450.00	3,944,655.75	34,388,105.75	-192,964.90	171,446.91	171,446.91	204,352.61		26,048,807.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,443,450.00	3,944,655.75	34,388,105.75	-192,964.90	171,446.91	171,446.91	204,352.61		26,048,807.98	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2016 Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>002 - Construcion 590 ML de pavimento en 9na Calle SE, desde autopista Mall hasta la interseccion de la 4ta avenida SE, y 254.80 MI de Pavimento desde Cancha Juventud a Interseccion 9na Calle S.E.</b>	9,974,375.00	5,000,000.00	4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974,375.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,974,375.00	5,000,000.00	4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974,375.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	9,974,375.00	5,000,000.00	4,974,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974,375.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>003 - Construcción de 177.60 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Calle entre 4ta y 6ta Ave N.E. del B° Abajo (Costado Norte del Estadio)</b>	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,083.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,083.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,083.70	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>004 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)</b>	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 551.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 7ma Ave S.E. (desde Frente Gran Vía hasta pegar al Puente Bella Vista)</b>	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,890,625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,890,625.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	6,890,625.00	3,000,000.00	3,890,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890,625.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Pavimento Hidraulico de: 4ta Calle, 5ta Calle y los Tramos de la: 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave, (Licitación Publica MCH02)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,734.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,734.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,734.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: Tramos de 4ta y 5ta Ave, entre 3era y 4ta Ave S.O.</b>	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,198.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,198.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,198.36	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.</b>	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	0.00	-32,905.70	-32,905.70	0.00		2,201,062.27	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	0.00	-32,905.70	-32,905.70	0.00		2,201,062.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,331,750.00	0.00	2,331,750.00	0.00	-32,905.70	-32,905.70	0.00	0.00	2,201,062.27	0.00	0.00
<b>010 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de Calles Col. Exitos de Anach # 1</b>	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	690,700.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de 140 ML de Pavimento Hidraulico en: 2da Ave entre 3era y 6ta Calle N. E. del B° El Centro (frente Inst. Politecnico)</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,475.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,475.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,475.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 161.25 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave entre 1era y 3era Calle N.E. del B° Abajo (Banco de Occidente)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>014 - Construcción de 371.36 ML de Pevimento Hidraulico en: 3era Calle entre 4ta y 7ma Ave N.E.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>015 - Construcción de 883.70 ML de Adoquinado en el B° San Antonio, Sector Centro</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de 500 ML de Pavimento Hidrahulico en: 3era y 4ta Avenida N.E. y 7ma Calle del B° Guayabal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de 432.44 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave entre 9na Calle hasta boulevard desvio entrada Tropicó</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de 119.46 ML de Pavimento Hidraulico en: 9na Calle entre 4ta Ave y 5ta Ave S.O. B° El Chaparro (esquina al Cementerio General)</b>	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,964.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,040,964.96	1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,964.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 3	0.00	1,040,964.96		1,040,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,964.96	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>019 - Construcción de 450 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle de Acceso a Col. La Granja hasta pegar al Edificio de los Juzgado</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>020 - Construccion De Gradass, Ramplas y Obras Complementarias de Acceso Colonia Ceden</b>	0.00	873,871.34		873,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	873,871.34		873,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3	0.00	873,871.34		873,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>021 - Construccion de Gradass y Ramplas y Obras complementarias de Acceso peatonales Colonia 11 de abril</b>	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 3	0.00	1,077,006.12		1,077,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>022 - Construccion y Empedrado de Obras complementarias Colonia Ceden</b>	0.00	2,942,349.03		2,942,349.03	-123.16	57,959.31	57,959.31	57,959.31		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 31/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	-123.16	57,959.31	57,959.31	57,959.31		0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-09 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,942,349.03	2,942,349.03	-123.16	57,959.31	57,959.31	57,959.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - Construccion de Gradas, ramplas y Obras complementarias de acceso peatonales Col.Infop</b>	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
47210 14-011-16 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,836,464.61	1,836,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>024 - Pavimentacion Barrio y cuidad</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00	
47210 14-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00	
<b>027 - Pavimentacion contraparte Municipal Col,la Twna</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,934.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,934.65	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,934.65	0.00	0.00	
<b>028 - Pavimentacion de pasaje colonia Santa Fe Central</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,800.52	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,800.52	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.52	0.00	0.00	
<b>029 - Compra de concreto Varios proyectos Municipales</b>	0.00	386,133.19	386,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00		329,379.67	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	386,133.19	386,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00		329,379.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47210 19-001-50 20 3			386,133.19	0.00	0.00	386,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,379.67	0.00	0.00
<b>030 - Suministro de tubería para drenaje agua lluvia en proyectos de pavimentación</b>	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	607,362.88	607,362.88	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3			607,362.88	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,362.88	0.00	0.00
<b>031 - Pavimentación Convenio Promotora de Desarrollo Inmobiliarios S.A. de C.V. Carretera a la Jutosa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	-146,393.30	146,393.30	200,000.00	146,393.30	0.00	53,606.70	0.00	0.00	53,606.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	-146,393.30	146,393.30	200,000.00	146,393.30	0.00	53,606.70	0.00	0.00	53,606.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3			200,000.00	-146,393.30	146,393.30	200,000.00	146,393.30	0.00	53,606.70	0.00	0.00	53,606.70	0.00	0.00
<b>032 - Pavimentación de Pasaje Moderno Col. López Arellano</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	176,715.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3			176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00
<b>033 - Pavimentación de Varios pasajes en diferentes comunidades</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	-46,448.44	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	-46,448.44	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3			250,000.00	-46,448.44	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	22,606,467.18	6,600,005.98	29,206,473.16	-748,149.41	1,525,099.53	29,206,473.16	1,738,627.90	0.00	18,803,258.13	0.00	0.00	18,803,258.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cunetas en Colonias del Municipio</b>	1,262,000.00	120,000.00	1,382,000.00	-116,815.64	116,815.64	116,815.64	116,815.64			1,032,194.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,262,000.00	120,000.00	1,382,000.00	-116,815.64	116,815.64	116,815.64	116,815.64			1,032,194.12	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas en la col. Infop</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,491.81	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,491.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,491.81	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,308.95	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,308.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,308.95	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción 300 MI de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,209.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,209.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,209.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			2/12/2016 al 31/12/2016	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Convenio de tubería para la conducción de aguas lluvias (Inmobiliaria Valencia )</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	-116,815.64	116,815.64	116,815.64	116,815.64			3,184.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	-116,815.64	116,815.64	116,815.64	116,815.64			3,184.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	-116,815.64	116,815.64	116,815.64	116,815.64	0.00		3,184.36	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Municipio</b>	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	-149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83			1,736,718.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,023,716.27	368,000.00	2,391,716.27	-149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83			1,736,718.65	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Jutosa</b>	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	273,716.27	0.00	273,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Caja Puente en Col. Victoria de Quebrada Seca</b>	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			621,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	281,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			621,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Caja Puente en Col. 7 de Septiembre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83		653.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83		653.17	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	-149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83	149,346.83	0.00	653.17	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca</b>	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,065.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	87,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,065.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,065.47	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>009 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Varios Pasajes</b>	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	-171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	0.00	1,148,524.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,079,467.00	294,582.22	2,374,049.22	-171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	0.00	1,148,524.08	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Pasaje El Paraiso, Col Lopez</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.28	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez</b>	330,000.00	99,874.86	429,874.86	-171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	99,874.86	429,874.86	-171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	0.00	171,877.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	99,874.86	99,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,874.86	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
47210 15-013-01 20 3	330,000.00	0.00	330,000.00	-171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	171,998.40	0.00	72,002.40	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Enchape de 200MI en Col. Infop</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Altos de Santa Fé</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.18	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Core</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,467.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>009 - Mechas 06 en pase Paraíso, Guadalupe, Altamira</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,707.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	94,707.36	94,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,707.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	-137,583.62	638,199.57	638,199.57	775,783.19			1,523,700.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,112,000.00	1,112,926.90	3,224,926.90	-137,583.62	638,199.57	638,199.57	775,783.19			1,523,700.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	0.00	500,615.95	500,615.95	500,615.95			990,310.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	835,000.00	762,926.90	1,597,926.90	0.00	500,615.95	500,615.95	500,615.95			990,310.95	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 5	0.00	762,926.90	762,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,926.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47210 15-013-01 20 5	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	500,615.95	500,615.95	500,615.95	0.00	0.00	263,384.05	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>002 - Construcción de 162.11 Muro Perimetral Costado Sur en Cementerio General, B° Chaparro</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	-137,583.62	137,583.62	137,583.62	275,167.24			6,389.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	-137,583.62	137,583.62	137,583.62	275,167.24			6,389.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.16	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 19-013-02 20 5	0.00	350,000.00	350,000.00	-137,583.62	137,583.62	137,583.62	275,167.24	0.00	0.00	6,040.95	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	362,000.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
<b>Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,000.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano</b>	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion Mercado</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Casa Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	2,353,525.48	0.00		2,353,525.48	0.00	75,504.11	75,504.11	98,970.91		393,062.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,353,525.48	0.00		2,353,525.48	0.00	75,504.11	75,504.11	98,970.91		393,062.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	0.00	75,504.11	75,504.11	98,970.91		393,062.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	0.00	75,504.11	75,504.11	98,970.91		393,062.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	853,525.48	0.00	853,525.48	0.00	35,033.20	35,033.20	44,500.00	0.00	251,516.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	40,470.91	40,470.91	54,470.91	0.00	141,545.63	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Medidas Mitigación</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-155,246.92	148,045.62	148,045.62	161,811.12		234,577.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-155,246.92	148,045.62	148,045.62	161,811.12		234,577.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Medidas de Mitigación para el Control de Inundaciones (Construcción de cunetas de drenaje Pluvial)</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-155,246.92	148,045.62	148,045.62	161,811.12		234,577.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-155,246.92	148,045.62	148,045.62	161,811.12	0.00	234,577.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-155,246.92	148,045.62	148,045.62	161,811.12	0.00	234,577.58	0.00	0.00
<b>009 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	-17,158.00	-2,240.49	-2,240.49	17,158.00		2,861,900.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,750,000.00	1,000,000.00	4,750,000.00	-17,158.00	-2,240.49	-2,240.49	17,158.00		2,861,900.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Remodelación de Edificios municipales</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-19,398.49	-19,398.49	0.00		732,633.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-19,398.49	-19,398.49	0.00		732,633.88	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-19,398.49	-19,398.49	0.00	0.00	732,633.88	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - Construcción de Modulo para Oficinas CIDEMUCH</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,453.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,453.28	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,453.28	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - Mejoramiento de edificios y viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,158.00	17,158.00	17,158.00	17,158.00	17,158.00	436,813.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,158.00	17,158.00	17,158.00	17,158.00	17,158.00	436,813.25	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,158.00	17,158.00	17,158.00	17,158.00	17,158.00	436,813.25	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>004 - Construcción de Edificio de CEMUD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>010 - Adquisición de Terrenos</b>	3,535,693.43	0.00	3,535,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,693.43	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	710,543.43	0.00	710,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,543.43	0.00	0.00	
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES												
<b>002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Terreno Kinder)</b>	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de terreno CEMUD</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos</b>	2,790,065.00	0.00		2,790,065.00	0.00	246,743.81	246,743.81	246,743.81		1,928,345.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,790,065.00	0.00		2,790,065.00	0.00	246,743.81	246,743.81	246,743.81		1,928,345.07	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parque y bordillos</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	246,743.81	246,743.81	246,743.81		33,877.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	246,743.81	246,743.81	246,743.81		33,877.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	246,743.81	246,743.81	246,743.81	0.00	33,877.58	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Parque Col. Armando Gale # 2</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Fase I, Parque Recreacional Col. Rio Nance</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Parque Recreacional Col. Altos de Santa Fe Central, Sector Sur</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,467.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,467.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	240,065.00	0.00	240,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,467.49	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Rastro Municipal</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Rastro Municipal</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-04 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Construcción de Gradas y Rampas, Losa, Cuneta Ampliación 1era calle y Túmulos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,045.84	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	-19,313.96	-19,313.96	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	-19,313.96	-19,313.96	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aceras y bordillos 4ta ave entre 4ta, 5ta 6ta calle</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	-19,313.96	-19,313.96	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	-19,313.96	-19,313.96	0.00		155,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	-19,313.96	-19,313.96	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aceras y bordillos 1era avenida entre 4ta calle y 6ta calle</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00		299,496.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	299,496.86	299,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,496.86	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de aceras y bordillos en la 6ta. calle entre la 1era y 6ta ave. N.E.</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aceras Y Bordillos En La 6ta. Calle Entre La 1era Y 6ta Ave. N.E.</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34			756,012.54	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34			756,012.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,312.23	117,572.00	1,147,884.23	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34			756,012.54	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,589.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,589.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00			433,589.18	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	433,589.18	0.00	433,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,589.18	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00			116,723.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00			116,723.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00			116,723.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	116,723.05	0.00	116,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.05	0.00	0.00	
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34			205,700.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34			205,700.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	117,572.00	597,572.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34			205,700.31	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	480,000.00	0.00	480,000.00	-78,371.34	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00		205,700.31	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	117,572.00	117,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Bancaria</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	9,000,000.00	5,633,260.53	3,366,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	4,249,980.54	3,250,019.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





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

Honduras, C.A.



Emisión: 30/01/2017  
 Hora : 10:27 a.m.  
 Pagina: 105 de 105

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	2/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	1,383,279.99	116,720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>350,100,000.00</b>	<b>24,590,359.54</b>	<b>374,690,359.54</b>	<b>-10,189,241.01</b>	<b>26,496,932.56</b>	<b>26,496,932.56</b>	<b>27,206,652.18</b>	<b>0.00</b>	<b>148,156,352.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:31/12/2016  
 Fecha Final:  
 Ejercicio: 2016  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgz07wZhs0f02NH8PHo2o3xy/h3KBU1L9J+GdRDYUsySr987t8aKc8+K4rmxW7T7oWkWsIdSOOcWahkUAI1fbiis+UDbCDDvicUOOL+Dj1e  
 yRc+Mw1Eevs9ylWaiPKTwoKzoYrV6OwN31TR2kHkHaFvD1w05fhUHZJg==