



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,861,865.00	29,745.01	1,891,610.01	0.00	140,347.50	140,347.50	140,347.50		107,018.97	0.00	0.00
00 - Sub-Programa	1,861,865.00	29,745.01	1,891,610.01	0.00	140,347.50	140,347.50	140,347.50		107,018.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,861,865.00	29,745.01	1,891,610.01	0.00	140,347.50	140,347.50	140,347.50		107,018.97	0.00	0.00
001 - Coproracion Municipal	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	384,000.00	34,000.00	350,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	576,000.00	46,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Superior	396,312.50	8,991.26	405,303.76	0.00	25,093.75	25,093.75	25,093.75		43,815.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,312.50	8,991.26	405,303.76	0.00	25,093.75	25,093.75	25,093.75		43,815.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,312.50	12,760.25	364,072.75	0.00	25,093.75	25,093.75	25,093.75		42,427.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	301,125.00	0.00	301,125.00	0.00	25,093.75	25,093.75	25,093.75	0.00	40,093.75	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,093.75	15,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,093.75	0.00	25,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,093.75	2,333.50	22,760.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	3,768.99	41,231.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,387.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	3,768.99	21,231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,387.95	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	150,000.00	1,000.00	149,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		32,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	1,000.00	149,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		32,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	1,000.00	149,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		32,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,500.00	8,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretariado Municipal	146,692.50	7,263.75	153,956.25	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75		10,263.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,692.50	7,263.75	153,956.25	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75		10,263.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,692.50	7,263.75	153,956.25	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75		10,263.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	123,165.00	0.00	123,165.00	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75	0.00	10,263.77	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,263.75	10,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,263.75	0.00	10,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,263.75	0.00	10,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	3,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Recursos humanos	208,860.00	14,490.00		223,350.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		20,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,860.00	14,490.00		223,350.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		20,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,860.00	14,490.00		223,350.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		20,490.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	173,880.00	0.00		173,880.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,490.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,490.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,490.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,479,471.49	1,392,808.54		4,872,280.03	0.00	350,074.62	350,074.62	350,074.62		356,742.12	0.00	0.00
00 - Sub-Programa	3,479,471.49	1,392,808.54		4,872,280.03	0.00	350,074.62	350,074.62	350,074.62		356,742.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,479,471.49	1,392,808.54		4,872,280.03	0.00	350,074.62	350,074.62	350,074.62		356,742.12	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	2,355,569.49	1,371,703.09		3,727,272.58	0.00	271,331.82	271,331.82	271,331.82		323,769.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,355,569.49	1,371,703.09		3,727,272.58	0.00	271,331.82	271,331.82	271,331.82		323,769.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	970,085.84	954,659.40		1,924,745.24	0.00	153,973.18	153,973.18	153,973.18		24,209.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	257,880.00	0.00		257,880.00	0.00	21,490.00	21,490.00	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	20,789.96		20,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,490.00	0.00		21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,990.00	754.69		18,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.69	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	300,000.00	462,350.90		762,350.90	0.00	132,483.18	132,483.18	132,483.18	0.00	560.31	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	237,725.84	137,365.60		375,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.28	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1 JORNALES	0.00	178,615.02		178,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	125,000.00	164,783.23		289,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	870,000.00	116,720.55		986,720.55	0.00	69,213.50	69,213.50	69,213.50		134,879.43	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	9,049.16		20,950.84	0.00	923.57	923.57	923.57	0.00	9,009.83	0.00	0.00
21420 19-013-02 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	3,318.62		3,318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.42	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	10,400.00		10,400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,043.53	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	146,397.55		53,602.45	0.00	6,236.14	6,236.14	6,236.14	0.00	3,880.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	50,000.00	27,060.00		22,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.72	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	15,000.00	14,502.00		498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23600 19-013-02 10 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1		100,000.00	8,020.00	108,020.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 19-001-01 10 1		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1		50,000.00	8,457.55	58,457.55	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00	5,505.90	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1		100,000.00	5,918.50	94,081.50	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	37,292.51	0.00	0.00
25100 19-001-01 10 1		0.00	45,096.00	45,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.50	0.00	0.00
25300 19-013-02 10 1		0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1		70,000.00	22,636.87	92,636.87	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,333.87	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 1		0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1		80,000.00	10,065.76	69,934.24	0.00	6,451.76	6,451.76	6,451.76	0.00	4,539.34	0.00	0.00
25700 19-013-02 10 1		0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1		60,000.00	81,167.43	141,167.43	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	23,619.13	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1		0.00	8,284.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1		50,000.00	36,092.83	86,092.83	0.00	8,352.03	8,352.03	8,352.03	0.00	3,352.68	0.00	0.00
29100 19-001-01 10 1		0.00	6,640.22	6,640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		455,483.65	101,935.58	557,419.23	0.00	32,396.03	32,396.03	32,396.03	0.00	102,985.96	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1		50,000.00	30,975.41	80,975.41	0.00	2,494.06	2,494.06	2,494.06	0.00	1,954.34	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1		50,000.00	26,328.67	76,328.67	0.00	1,691.50	1,691.50	1,691.50	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 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
34410 11-001-01 10 1		40,000.00	23,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1		50,000.00	51,355.69	101,355.69	0.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	0.00	17,551.69	0.00	0.00
35610 19-013-02 10 1		0.00	11,090.12	11,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.12	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,777.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,623.70	1,623.70	1,623.70	0.00	27,784.08	0.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	35,483.65	0.00	35,483.65	0.00	920.50	920.50	920.50	0.00	23,271.55	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	17,882.27	17,882.27	17,882.27	0.00	3,377.18	0.00	0.00	
39200 19-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	5,785.69	5,785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,450.00	97,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,089.47	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.76	0.00	0.00	
42620 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
42640 11-001-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.71	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	100,937.56	160,937.56	0.00	15,749.11	15,749.11	15,749.11	0.00	39,604.95	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,134.80	14,134.80	14,134.80	0.00	7,600.74	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	0.00	100,937.56	100,937.56	0.00	1,614.31	1,614.31	1,614.31	0.00	32,004.21	0.00	0.00	
	002 - Contabilidad y Presupuesto	148,692.50	5,263.75	153,956.25	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75	0.00	10,263.76	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	148,692.50	5,263.75	153,956.25	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75	0.00	10,263.76	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	148,692.50	5,263.75	153,956.25	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75	0.00	10,263.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	123,165.00	0.00	123,165.00	0.00	10,263.75	10,263.75	10,263.75	0.00	10,263.76	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,263.75	10,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,263.75	0.00	10,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,263.75	0.00	10,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003 - Administracion Tributaria	598,077.00	9,617.95	607,694.95	0.00	42,255.30	42,255.30	42,255.30	0.00	4,043.40	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	598,077.00	9,617.95	607,694.95	0.00	42,255.30	42,255.30	42,255.30	0.00	4,043.40	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	598,077.00	9,617.95	607,694.95	0.00	42,255.30	42,255.30	42,255.30	0.00	4,043.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	507,066.00	36,400.00	470,666.00	0.00	42,255.30	42,255.30	42,255.30	0.00	80.90	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	41,555.46	41,555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	42,255.50	4,462.49	46,717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	38,755.50	0.00	38,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.50	0.00	0.00	
	004 - Adminstracion de Catastro	377,132.50	6,223.75	383,356.25	0.00	26,223.75	26,223.75	26,223.75	0.00	18,665.87	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	377,132.50	6,223.75	383,356.25	0.00	26,223.75	26,223.75	26,223.75	0.00	18,665.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,132.50	6,223.75	383,356.25	0.00	26,223.75	26,223.75	26,223.75		18,665.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	314,685.00	20,000.00	294,685.00	0.00	26,223.75	26,223.75	26,223.75	0.00	6,565.87	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	26,223.75	26,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,223.75	0.00	26,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,223.75	0.00	26,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,297,219.00	26,849.68	1,270,369.32	0.00	82,897.50	82,897.50	82,897.50		100,521.82	0.00	0.00
00 - Sub-Programa	1,297,219.00	26,849.68	1,270,369.32	0.00	82,897.50	82,897.50	82,897.50		100,521.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,297,219.00	26,849.68	1,270,369.32	0.00	82,897.50	82,897.50	82,897.50		100,521.82	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	358,227.50	2,983.75	355,243.75	0.00	25,016.25	25,016.25	25,016.25		5,016.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,227.50	2,983.75	355,243.75	0.00	25,016.25	25,016.25	25,016.25		5,016.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	358,227.50	2,983.75	355,243.75	0.00	25,016.25	25,016.25	25,016.25		5,016.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,195.00	20,000.00	280,195.00	0.00	25,016.25	25,016.25	25,016.25	0.00	5,016.25	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	25,016.25	25,016.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,016.25	0.00	25,016.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,016.25	0.00	25,016.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Proyectos	500,770.00	2,421.56	503,191.56	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00		43,842.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,770.00	2,421.56	503,191.56	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00		43,842.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,770.00	2,421.56	503,191.56	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00		43,842.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	423,360.00	36,373.44	386,986.56	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	0.00	30,301.56	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,130.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	4,145.00	14,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilancia y Mantenimiento	438,221.50	26,287.49	411,934.01	0.00	22,601.25	22,601.25	22,601.25		51,662.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,221.50	26,287.49	411,934.01	0.00	22,601.25	22,601.25	22,601.25		51,662.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,221.50	26,287.49	411,934.01	0.00	22,601.25	22,601.25	22,601.25		51,662.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	369,747.00	50,000.00	319,747.00	0.00	22,601.25	22,601.25	22,601.25	0.00	44,820.25	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30,182.25	30,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,812.25	0.00	30,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,474.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,662.25	0.00	27,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	6,469.74	3,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO COMUNITARIO	201,932.50	82,201.25	119,731.25	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75		9,848.77	0.00	0.00
00 - Sub-Programa	201,932.50	82,201.25	119,731.25	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75		9,848.77	0.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	201,932.50	82,201.25	119,731.25	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75			9,848.77	0.00	0.00	
001 - Desarrollo Comunitario	114,882.50	2,848.75	117,731.25	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75			7,848.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	114,882.50	2,848.75	117,731.25	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75			7,848.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,882.50	2,848.75	117,731.25	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75			7,848.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	94,185.00	0.00	94,185.00	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	0.00	0.00	7,848.77	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,848.75	7,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,848.75	0.00	7,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,848.75	0.00	7,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Oficina Municipal de la Mujer	87,050.00	85,050.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	87,050.00	85,050.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,050.00	85,050.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	75,600.00	75,600.00	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 8 DECIMOTERCER MES	6,300.00	6,300.00	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 8 DECIMOCUARTO MES	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	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	
06 - UNIDAD DE COBRANZAS MUNICIPALES	210,750.00	14,625.00	225,375.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00			20,885.00	0.00	0.00	
00 - Sub-Programa	210,750.00	14,625.00	225,375.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00			20,885.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	210,750.00	14,625.00	225,375.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00			20,885.00	0.00	0.00	
001 - Unidad de Cobranzas Municipal	210,750.00	14,625.00	225,375.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00			20,885.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,750.00	14,625.00	225,375.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00			20,885.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,750.00	14,625.00	225,375.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00			20,885.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,805,257.00	120,445.46	1,925,702.46	0.00	127,842.17	127,842.17	127,842.17			155,017.96	0.00	0.00	
00 - Sub-Programa	1,805,257.00	120,445.46	1,925,702.46	0.00	127,842.17	127,842.17	127,842.17			155,017.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,805,257.00	120,445.46	1,925,702.46	0.00	127,842.17	127,842.17	127,842.17			155,017.96	0.00	0.00	
001 - Servicio de Agua Potable	1,270,908.00	82,991.96	1,353,899.96	0.00	90,388.67	90,388.67	90,388.67			108,451.36	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,270,908.00	82,991.96	1,353,899.96	0.00	90,388.67	90,388.67	90,388.67			108,451.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,270,908.00	82,991.96	1,353,899.96	0.00	90,388.67	90,388.67	90,388.67			108,451.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,087,464.00	0.00	1,087,464.00	0.00	90,388.67	90,388.67	90,388.67	0.00	0.00	92,146.36	0.00	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		
11100 19-013-02 10 5	SUELDOS BÁSICOS	0.00	82,991.96	82,991.96	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	90,622.00	0.00	90,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	80,822.00	0.00	80,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	COMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - Aseo urbano		534,349.00	37,453.50	571,802.50	0.00	37,453.50	37,453.50	37,453.50	0.00	0.00	46,566.60	0.00	0.00
000 - Sin obra		534,349.00	37,453.50	571,802.50	0.00	37,453.50	37,453.50	37,453.50	0.00	0.00	46,566.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		534,349.00	37,453.50	571,802.50	0.00	37,453.50	37,453.50	37,453.50	0.00	0.00	46,566.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	449,442.00	0.00	449,442.00	0.00	37,453.50	37,453.50	37,453.50	0.00	0.00	36,566.60	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 4	SUELDOS BÁSICOS	0.00	37,453.50	37,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	37,453.50	0.00	37,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	37,453.50	0.00	37,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	COMPLEMENTOS	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
11 - SERVICIOS BASICOS		2,526,000.00	3,894,221.92	6,420,221.92	0.00	727,717.06	727,717.06	727,717.06	0.00	0.00	788,988.60	0.00	0.00
00 - Sub-Programa		2,526,000.00	3,894,221.92	6,420,221.92	0.00	727,717.06	727,717.06	727,717.06	0.00	0.00	788,988.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red de distribución de agua potable		491,000.00	763,474.03	1,254,474.03	0.00	52,149.63	52,149.63	52,149.63	0.00	0.00	544,176.38	0.00	0.00
001 - Compra de suministros y Productos de fontanería		300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	24,732.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	24,732.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	24,732.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	19,196.43	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.55	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua		191,000.00	420,500.00	611,500.00	0.00	34,021.63	34,021.63	34,021.63	0.00	0.00	56,469.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		191,000.00	420,500.00	611,500.00	0.00	34,021.63	34,021.63	34,021.63	0.00	0.00	56,469.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		191,000.00	420,500.00	611,500.00	0.00	34,021.63	34,021.63	34,021.63	0.00	0.00	56,469.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	34,021.63	34,021.63	34,021.63	0.00	0.00	910.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	191,000.00	250,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,558.77	0.00	0.00	
	003 - Donacion de PROMOSAS	0.00	462,974.03	462,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,974.03	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	462,974.03	462,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,974.03	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	462,974.03	462,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,974.03	0.00	0.00	
42350 22-018-01 20 5	EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	462,974.03	462,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,974.03	0.00	0.00	
	002 - Ampliacion a la red del sistema de agua potable	400,000.00	61,030.00	338,970.00	0.00	109,020.63	109,020.63	109,020.63	0.00	21,969.17	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	0.00	338,970.00	338,970.00	0.00	109,020.63	109,020.63	109,020.63	0.00	21,969.17	0.00	0.00	
	001 - Construccion de Linea de Impulsion de Agua hacia la Comunidad Maranatha	0.00	123,970.00	123,970.00	0.00	109,020.63	109,020.63	109,020.63	0.00	14,949.37	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,970.00	123,970.00	0.00	109,020.63	109,020.63	109,020.63	0.00	14,949.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	123,970.00	123,970.00	0.00	109,020.63	109,020.63	109,020.63	0.00	14,949.37	0.00	0.00	
	002 - Instalacion de la Red de Conduccion y Distribucion de Agua en Col. Kilometro 86"	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.80	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.80	0.00	0.00	
	001 - Ampliacion a la red del sistema de agua potable	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	400,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	1,100,000.00	1,101,871.17		2,201,871.17	0.00	494,263.17	494,263.17	494,263.17		96,535.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a las Bombas de Impulsion de Agua	800,000.00	1,101,871.17		1,901,871.17	0.00	486,763.17	486,763.17	486,763.17		49,854.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	1,101,871.17		1,901,871.17	0.00	486,763.17	486,763.17	486,763.17		49,854.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	1,101,871.17		1,901,871.17	0.00	486,763.17	486,763.17	486,763.17		49,854.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	405,528.58		805,528.58	0.00	406,167.11	406,167.11	406,167.11	0.00	3,232.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	370,000.00		770,000.00	0.00	80,596.06	80,596.06	80,596.06	0.00	44,916.55	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	326,342.59		326,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.96	0.00	0.00
002 - Compra y Reparacion de Bombas y Motores	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,680.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,680.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,680.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.63	0.00	0.00
003 - Sistema de Cloracion	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion del Tren de Aseo	135,000.00	410,000.00		545,000.00	0.00	37,933.63	37,933.63	37,933.63		17,190.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Tren de Aseo	135,000.00	380,000.00		515,000.00	0.00	27,933.63	27,933.63	27,933.63		17,190.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	380,000.00		515,000.00	0.00	27,933.63	27,933.63	27,933.63		17,190.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	380,000.00	515,000.00	0.00	27,933.63	27,933.63	27,933.63		17,190.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,319.63	24,319.63	24,319.63	0.00	604.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	135,000.00	180,000.00	315,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	16,585.79	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alquiler de Equipo de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	400,000.00	86,700.00	486,700.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		108,734.28	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas y Fotoceldas	200,000.00	6,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,968.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	6,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,968.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	6,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,968.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	6,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,968.94	0.00	0.00
002 - Reparaciones e Instalaciones Electricas	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		27,765.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		27,765.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		27,765.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-013-02 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.34	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
006 - Proyectos de Electrificación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.06	0.00	0.00	
001 - Electrificación de la Col. San Antonio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.06	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.06	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
007 - Perforación de Pozos	0.00	276,030.00	276,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	276,030.00	276,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Perforación de Pozo #6 en la Col. Marvin Umaña de Aldea Santiago	0.00	276,030.00	276,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	276,030.00	276,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	276,030.00	276,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
008 - Contraparte a Proyectos de Mejoramiento de la Continuidad y Calidad del Servicio de Agua en el Municipio(PROMOSAS)	0.00	1,117,176.72	1,117,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,117,176.72	1,117,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte a Proyectos de Mejoramiento de la Continuidad y Calidad del Servicio de Agua en el Municipio (PROMOSAS)	0.00	1,117,176.72	1,117,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,117,176.72	1,117,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	1,117,176.72	1,117,176.72	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													



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - EDUCACION	2,483,265.80	620,150.40		3,103,416.20	0.00	213,978.40	213,978.40	213,978.40		339,067.27	0.00	0.00
00 - Sub-Programa	2,483,265.80	620,150.40		3,103,416.20	0.00	213,978.40	213,978.40	213,978.40		339,067.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,883,265.80	209,764.90		2,093,030.70	0.00	165,685.71	165,685.71	165,685.71		75,350.01	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educacion	1,683,265.80	265,500.00		1,948,765.80	0.00	165,685.71	165,685.71	165,685.71		68,385.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,683,265.80	265,500.00		1,948,765.80	0.00	165,685.71	165,685.71	165,685.71		68,385.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,683,265.80	265,500.00		1,948,765.80	0.00	165,685.71	165,685.71	165,685.71		68,385.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,683,265.80	34,500.00		1,648,765.80	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	0.00	66,670.82	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	10,785.71	10,785.71	10,785.71	0.00	1,714.29	0.00	0.00
002 - Contraparte al Programa Educatodos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
003 - Bachillerato por Madurez Educatodos	100,000.00	55,735.10		44,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,764.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	55,735.10		44,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,764.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	55,735.10		44,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,764.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	55,735.10		44,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.90	0.00	0.00
001 - Contrucciones en Centros Educativos del Municipio	600,000.00	334,545.50		934,545.50	0.00	42,572.69	42,572.69	42,572.69		256,908.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	334,545.50		934,545.50	0.00	42,572.69	42,572.69	42,572.69		256,908.43	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio Kinder Lidia Handal	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Auditorio Kinder Vilma Malta Gutierrez, Aldea Santiago	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerco Perimetral Kinder Alta Gracia Sanchez	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 7	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
004 - Construccion de Muro Esc. Jose Rafael Ferrari	0.00	2,084.60	2,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,084.60	2,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.60	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	2,084.60	2,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.60	0.00	0.00
005 - Construccion de 2 Aulas en Centro Basico Bertila Jensen	0.00	9,591.40	9,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,591.40	9,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	9,591.40	9,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cerco Perimetral Esc. Team Work	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion de Oficinas Administrativas Inst. Oscar Armando Avila Banegas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,856.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,856.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.46	0.00	0.00
008 - Construccion de Fosa Septica en Escuela Raul ugarte	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,646.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,646.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,646.39	0.00	0.00
009 - Construccion de Baño y Pila del Kinder en Comunidad la Bomba Aldea Santiago	0.00	22,651.50	22,651.50	0.00	330.17	330.17	330.17		4,683.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,651.50	22,651.50	0.00	330.17	330.17	330.17		4,683.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,651.50	22,651.50	0.00	330.17	330.17	330.17	0.00	4,683.83	0.00	0.00
010 - Construccion de Auditorio en la Escuela Team Work I Etapa, Aldea Santiago	0.00	60,498.00	60,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,498.00	60,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,498.00	60,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de los Modulos Sanitarios de la Esc. Jose Cecilio del Valle	0.00	81,990.00	81,990.00	0.00	30,270.90	30,270.90	30,270.90		7,649.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	81,990.00	81,990.00	0.00	30,270.90	30,270.90	30,270.90			7,649.78	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	81,990.00	81,990.00	0.00	30,270.90	30,270.90	30,270.90	0.00		7,649.78	0.00	0.00	
012 - Construccion de Auditorio en la Escuela Raul Ugarte	0.00	73,230.00	73,230.00	0.00	11,971.62	11,971.62	11,971.62			7,303.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,230.00	73,230.00	0.00	11,971.62	11,971.62	11,971.62			7,303.83	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	73,230.00	73,230.00	0.00	11,971.62	11,971.62	11,971.62	0.00		7,303.83	0.00	0.00	
013 - Reconstruccion de Graderias del Auditorio en la Esc. Miguel A. Cubero	0.00	138,465.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,510.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,465.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,510.24	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	138,465.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,510.24	0.00	0.00	
014 - Construccion de Oficinas Administrativas del Inst. Oscar Armando Avila Banegas III Etapa	0.00	161,535.00	161,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,173.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	161,535.00	161,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,173.30	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	161,535.00	161,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,173.30	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de los Centros Educativos del Municipio	0.00	75,840.00	75,840.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00			6,808.83	0.00	0.00	
001 - Pintura y Arreglos Varios en Esc. Miguel A. Cubero	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,575.00	1,575.00	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 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-001-50 20 7												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de Escuela en la Comunidad Maranatha	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00
003 - Mant. del Sistema Electrico del Inst. Alfozo Hernandez Cordova	0.00	21,165.00	21,165.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00		3,119.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,165.00	21,165.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00		3,119.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,165.00	21,165.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00		3,119.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	21,165.00	21,165.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	3,119.33	0.00	0.00
004 - Pintado de la Escuela Hector Virgilio Barahona	0.00	26,795.00	26,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,795.00	26,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,795.00	26,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,795.00	26,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.50	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,430,000.00	463,593.81	1,893,593.81	0.00	131,950.64	131,950.64	131,950.64	0.00		440,508.35	0.00	0.00
00 - Sub-programa	1,430,000.00	463,593.81	1,893,593.81	0.00	131,950.64	131,950.64	131,950.64	0.00		440,508.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	88,505.45	1,088,505.45	0.00	128,700.64	128,700.64	128,700.64	0.00		18,626.28	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	1,000,000.00	88,505.45	1,088,505.45	0.00	128,700.64	128,700.64	128,700.64	0.00		18,626.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	88,505.45	1,088,505.45	0.00	128,700.64	128,700.64	128,700.64	0.00		18,626.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	88,505.45	1,088,505.45	0.00	128,700.64	128,700.64	128,700.64	0.00		18,626.28	0.00	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 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	1,000,000.00	111,494.55	888,505.45	0.00	128,700.64	128,700.64	128,700.64	0.00	14,300.10	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		31,150.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		31,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		31,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		31,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Relleno Sanitario Maranatha	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,315.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Relleno Sanitario Maranatha	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,315.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,315.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 4	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
003 - Construcciones en los Centros de Salud del Municipio	200,000.00	120,961.00	320,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,032.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	120,961.00	320,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,032.07	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Atencion Primaria en Salud, Bo. La Zona Aldea Santiago	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 6 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	
002 - Construccion de Centro de Atencion Primaria en Salud, Bo. La Bomba Aldea Santiago	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 6 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	
003 - Mejoramiento del Centro de Salud de Aldea Santiago	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.03	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.03	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del Centro de Salud de de Pimienta	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.84	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Adicion de Modulos Sanitarios en el Centro de Salud de Bo. El Centro, Pimienta	0.00	66,961.00	66,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,223.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,961.00	66,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,223.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	66,961.00	66,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,223.20	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			1/7/2016 Pre Compromiso	al 31/7/2016 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Construccion de Centro de Atencion Primario en Salud, Bo.Suyapa	0.00	344,127.36		344,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00		152,385.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	344,127.36		344,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00		152,385.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Atencion Primario en Salud, Bo.Suyapa	0.00	344,127.36		344,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00		152,385.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	344,127.36		344,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00		152,385.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	194,127.36		194,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,665.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,720.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL URBANO	5,720,239.21	412,805.62		6,133,044.83	0.00	129,987.62	129,987.62	129,987.62		3,461,335.38	0.00	0.00
00 - Sub-Programa	5,720,239.21	412,805.62		6,133,044.83	0.00	129,987.62	129,987.62	129,987.62		3,461,335.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,524,239.21	164,140.55		3,360,098.66	0.00	59,437.73	59,437.73	59,437.73		2,002,361.44	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,569.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,569.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,569.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.45	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37,928.00	0.00	0.00
002 - Atención a la Mujer	250,000.00	643,617.00		893,617.00	0.00	2,984.80	2,984.80	2,984.80		715,781.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	643,617.00		893,617.00	0.00	2,984.80	2,984.80	2,984.80		715,781.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	643,617.00		893,617.00	0.00	2,984.80	2,984.80	2,984.80		715,781.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	573,617.00		823,617.00	0.00	2,984.80	2,984.80	2,984.80	0.00	706,719.73	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.00	0.00	0.00
003 - Cultura y Deporte	400,000.00	242,818.35		642,818.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,185.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	242,818.35		642,818.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,185.57	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	400,000.00	242,818.35	642,818.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			76,185.57	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	68,123.78	468,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,867.75	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	174,694.57	174,694.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,317.82	0.00	0.00	
004 - Participación Ciudadana	900,000.00	168,953.20	1,068,953.20	0.00	45,852.93	45,852.93	45,852.93			649,446.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	900,000.00	168,953.20	1,068,953.20	0.00	45,852.93	45,852.93	45,852.93			649,446.11	0.00	0.00	
50000	900,000.00	168,953.20	1,068,953.20	0.00	45,852.93	45,852.93	45,852.93			649,446.11	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	18,953.20	918,953.20	0.00	42,784.05	42,784.05	42,784.05	0.00	0.00	649,306.99	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,068.88	3,068.88	3,068.88	0.00	0.00	139.12	0.00	0.00	
005 - Cuota AMHON y TSC	205,271.91	45,060.00	250,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00			250,331.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	205,271.91	45,060.00	250,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00			250,331.91	0.00	0.00	
50000	205,271.91	45,060.00	250,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00			250,331.91	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,973.00	16,083.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	132,298.91	28,977.00	161,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,275.91	0.00	0.00	
006 - Seguridad Ciudadana	245,978.20	100,000.00	345,978.20	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			245,415.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	245,978.20	100,000.00	345,978.20	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			245,415.40	0.00	0.00	
50000	245,978.20	100,000.00	345,978.20	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			245,415.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	245,978.20	0.00	245,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,803.73	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	10,611.67	0.00	0.00	
007 - Turismo	396,896.73	390,496.73	6,400.00	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 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	396,896.73	390,496.73	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	396,896.73	390,496.73	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	396,896.73	396,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Actividades Productivas	264,597.82	264,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,597.82	264,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	264,597.82	264,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	264,597.82	264,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	661,494.55	661,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	661,494.55	661,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	661,494.55	661,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	661,494.55	661,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Compra de 2 Maquinas Chapeadoras	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631.27	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 2 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.27	0.00	0.00
011 - Actividades de Arte y Cultura	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-229-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Mantenimiento y Reparacion En el Centro Civico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,899.58	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion En el Centro Civico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,899.58	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,899.58	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,899.58	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,899.58	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Mejoramiento de Parques del Municipio	250,000.00	87,350.00	162,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,450.93	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	87,350.00	162,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,450.93	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques del Municipio	250,000.00	128,177.50	121,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,822.50	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	128,177.50	121,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,822.50	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	128,177.50	121,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,822.50	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construccion de Pilas para Tortugas	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construccion de Jaula para Iguanas	0.00	28,177.50	28,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.43	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,177.50	28,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.43	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	28,177.50	28,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.43	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Contrucciones en el Parque Central	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de Cancha de Futbol #1 del Parque Central, Pimienta	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Canchas de Futbol en el Municipio	200,000.00	363,879.98		563,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00		249,434.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas de Futbol en el Municipio	200,000.00	216,952.76		416,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	216,952.76		416,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	216,952.76		416,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	160,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,275.33	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	56,952.76		56,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.83	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Cerco Perimetral Cancha de Futbolito en la Col. Marvin Umaña #2	0.00	101,925.00		101,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	101,925.00		101,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	101,925.00		101,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,925.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	101,925.00		101,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,925.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del cerco Perimetral Cancha de Futbolito en Bo. El Tanque #2	0.00	45,002.22		45,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00		45,002.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,002.22		45,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00		45,002.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,002.22		45,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00		45,002.22	0.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,002.22	45,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,002.22	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Oficinas Municipales	170,000.00	68,194.56	101,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,861.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,148.03	3,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.03	0.00	0.00
001 - Construccion de Oficinas Municipales (Banca Rural)	0.00	3,148.03	3,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,148.03	3,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.03	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,148.03	3,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Palacio Municipal, Pimienta	170,000.00	71,342.59	98,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,861.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	71,342.59	98,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,861.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	71,342.59	98,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,861.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	170,000.00	95,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.25	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	23,657.41	23,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,569.71	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de los Cementerios del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,795.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Cementerios del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,795.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,795.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,795.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,795.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Mercado Venta Productos Agricolas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Mercado Venta Productos Agricolas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contraparte de Proyectos Sociales	150,000.00	13,124.08	136,875.92	0.00	70,549.89	70,549.89	70,549.89			35,276.07	0.00	0.00
001 - Contraparte de Proyectos Sociales	150,000.00	134,286.00	15,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,614.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	134,286.00	15,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,614.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	134,286.00	15,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,614.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	134,286.00	15,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
002 - Contraparte de Construccion de Pisos Saludables	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	70,549.89	70,549.89	70,549.89			6,950.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	70,549.89	70,549.89	70,549.89			6,950.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	70,549.89	70,549.89	70,549.89			6,950.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	70,549.89	70,549.89	70,549.89	0.00		6,950.11	0.00	0.00
003 - Contraparte a Construccion de Viviendas Sociales (Fundacion Regalo de Dios)	0.00	43,661.92	43,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00			26,711.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,661.92	43,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00			26,711.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,661.92	43,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00			26,711.96	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	0.00	43,661.92	43,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,711.96	0.00	0.00
009 - Construccion de Techado del Estacionamiento Vehicular Municipal	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	180,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Techado del Estacionamiento Vehicular Municipal	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Caseta de Espera de Mototaxis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de Espera de Mototaxis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramientos en Canchas de Futbol del Municipio	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,840.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,840.05	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral e Iluminacion Cancha de Futbol, Col. Buena Vista	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerco de division Cancha de Futbol Rosendo Dubon, Aldea Santiago	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,840.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,840.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,840.05	0.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Conformacion y Electrificacion de Cancha de Futbol Col. Alemania #1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Construccion de Cerco Perimetral II Etapa del Cementerio, Aldea Santiago	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerco Perimetral II Etapa del Cementerio, Aldea Santiago	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
013 - Cambio de Techo de la Posta Policial	0.00	5,168.45	5,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	5,168.45	5,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Cambio de Techo de la Posta Policial	0.00	5,168.45	5,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,168.45	5,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,168.45	5,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de los Modulos Sanitarios del Palacio Municipal	0.00	159,871.00	159,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,126.27	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	159,871.00	159,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,126.27	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Los Modulos Sanitarios Del Palacio Municipal	0.00	159,871.00	159,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,126.27	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			EN EL PERIODO			1/7/2016 al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,871.00	159,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,126.27	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	159,871.00	159,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,126.27	0.00	0.00	
015 - Construccion de Viviendas Sociales	0.00	212,786.00	212,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,779.88	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	212,786.00	212,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,779.88	0.00	0.00	
001 - Construccion de Vivienda Sociales	0.00	76,786.00	76,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,206.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,786.00	76,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,206.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,786.00	76,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206.02	0.00	0.00	
002 - Contraparte a Const. De Viviendas CONVIVIENDA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,573.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,573.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,573.86	0.00	0.00	
016 - Const. De Muro de retencion I Etapa en Cacha de Futbol de la Col. Esquipulas	0.00	432,609.38	432,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00		432,609.38	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	432,609.38	432,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00		432,609.38	0.00	0.00	
001 - Const. De Muro de retencion I Etapa en Cacha de Futbol de la Col. Esquipulas	0.00	432,609.38	432,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00		432,609.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	432,609.38	432,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00		432,609.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	432,609.38	432,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,609.38	0.00	0.00	
017 - Mantenimiento de Parques en el Municipio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514.01	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Parques en el Municipio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,514.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.01	0.00	0.00	
018 - Preservacion del Patrimonio en el Municipio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,023.99	0.00	0.00	
001 - Preservación del Patrimonio en el Municipio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,023.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,023.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,023.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,023.99	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento de la Posta Policial (Instalacion de Cielo Falso)	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,865.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,865.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Posta Policial (Instalacion de Cielo Falso)	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,865.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,865.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	
020 - Acondicionamiento de Espacio para Funcionamiento del Comité de Prevencion de la Violencia, Aldea Santiago	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,401.60	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,401.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 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		
001 -	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,401.60	0.00	0.00	
Acondicionamiento de Espacio para Funcionamiento del Comité de Prevención de la Violencia, Aldea Santiago													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,401.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,401.60	0.00	0.00	
001 - Compra de Aire Acondicionado	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 2 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - Construccion de Casetas de Espera de Buses en el Municipio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,095.81	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,095.81	0.00	0.00	
001 - Construccion de Casetas de Espera de Buses en el Municipio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,095.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,095.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.81	0.00	0.00	
15 - RED VIAL	4,984,000.00	662,636.98	5,646,636.98	0.00	375,002.42	375,002.42	375,002.42			1,122,190.24	0.00	0.00	
00 - Sub-Programa	4,984,000.00	662,636.98	5,646,636.98	0.00	375,002.42	375,002.42	375,002.42			1,122,190.24	0.00	0.00	
001 - Construccion de Canales de Drenajes Pluviales	1,666,000.00	105,212.56	1,560,787.44	0.00	53,430.06	53,430.06	53,430.06			871,393.60	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,666,000.00	105,212.56	1,560,787.44	0.00	53,430.06	53,430.06	53,430.06			871,393.60	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cuneta Abierta 2da Calle , Col Esquipulas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construccion de Cuneta Y Embaulado Bo. El Bosque #2, Frente Jacky Cheves	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construccion de Cuneta Abierta entrada principal Col. Buena Vista	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - Construccion de Cuneta Abierta Col. Villas del Carmen, Frente Benjamin Portillo	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - Construccion de Cuneta Abierta Bo. La Zona Americana frente a Don Modesto, Aldea Santiago	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construccion de Cuneta Abierta Bo. Abajo frente a Ruth Carranza, Aldea Santiago	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,699.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,699.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,699.37	0.00	0.00
007 - Construccion de Cuneta Abierta Bo. Las Flores frente a la Iglesia Aldea Santiago	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Canal de Drenaje Bo. El Palenque Contiguo a Jessica Portillo	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Cuneta Abierta Bo. El Tanque #2 Frente Arcadio Pineda	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				192,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				192,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Cuneta 5ta. Calle Col. Esquipulas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	150,000.00	150,000.00	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													
011 - Construcción de Cuneta Abierta y Reparación de Calle en Col. San Ramón	0.00	111,175.00	111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,113.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,175.00	111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,113.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	111,175.00	111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,113.27	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
012 - Const. De Cuneta Abierta y Embaulado Col. Villas Carmen	0.00	188,700.80	188,700.80	0.00	53,430.06	53,430.06	53,430.06	53,430.06	0.00		15,707.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,700.80	188,700.80	0.00	53,430.06	53,430.06	53,430.06	53,430.06	0.00		15,707.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	188,700.80	188,700.80	0.00	53,430.06	53,430.06	53,430.06	53,430.06	0.00		15,707.95	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
013 - Construcción de Cuneta 1ra Calle Col. Esquipulas I Etapa	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,970.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,970.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,970.15	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
014 - Construcción de Cuneta Abierta y Embaulado Ref. Eduardo Corea, Bo. El Bosque #2	0.00	78,911.64	78,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,911.64	78,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	78,911.64	78,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.86	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Construcción de Gradadas Peatonales	857,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	857,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Gradas Peatonales, Col. San Ramon	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	170,000.00		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	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Gradas Peatonales, Bo. La Bomba Aldea Santiago	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Gradas Peatonales, Bo. Los Almendros frente Martha Julia, Aldea Santiago	252,000.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	252,000.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	252,000.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Gradas Peatonales, Bo. Suyapa	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	215,000.00		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	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Calles	1,791,000.00	1,307,849.54	3,098,849.54	0.00	279,235.04	279,235.04	279,235.04			55,808.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,785.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			1/7/2016			al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
001 - Construccion de Muro de Retencion en Bo. Las Guaras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,785.65	0.00	0.00				
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,785.65	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.65	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento y Reparacion de calles con Patrol y Retroexcavadora	1,100,000.00	510,000.00	1,610,000.00	0.00	171,075.00	171,075.00	171,075.00		18,495.68	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	1,100,000.00	510,000.00	1,610,000.00	0.00	171,075.00	171,075.00	171,075.00		18,495.68	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	510,000.00	1,610,000.00	0.00	171,075.00	171,075.00	171,075.00		18,495.68	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	171,075.00	171,075.00	171,075.00	0.00	6,525.58	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.90	0.00	0.00				
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.20	0.00	0.00				
002 - Mantenimiento y Reparacion de calles (Acarreo de material)	391,902.34	440,066.46	831,968.80	0.00	80,399.71	80,399.71	80,399.71		1,520.22	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	391,902.34	440,066.46	831,968.80	0.00	80,399.71	80,399.71	80,399.71		1,520.22	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	391,902.34	440,066.46	831,968.80	0.00	80,399.71	80,399.71	80,399.71		1,520.22	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	391,902.34	304,119.17	696,021.51	0.00	80,399.71	80,399.71	80,399.71	0.00	1,520.22	0.00	0.00				
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	95,947.29	95,947.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			1/7/2016 al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	299,097.66	110,000.00	409,097.66	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		395.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	299,097.66	110,000.00	409,097.66	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		395.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,097.66	110,000.00	409,097.66	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		395.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	299,097.66	0.00	299,097.66	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	100.81	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.11	0.00	0.00	
004 - Mant. y Rep. de Cruces de Calles	0.00	45,415.00	45,415.00	0.00	660.33	660.33	660.33		5,359.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	45,415.00	45,415.00	0.00	660.33	660.33	660.33		5,359.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,415.00	45,415.00	0.00	660.33	660.33	660.33		5,359.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,415.00	15,415.00	0.00	660.33	660.33	660.33	0.00	4,535.67	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.54	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento e Iluminación de calles en Col. San Ramon	0.00	58,825.00	58,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	58,825.00	58,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,825.00	58,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,825.00	58,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
006 - Reparacion de Cruce de Alcantarillas en Bo. El Plantel	0.00	85,543.08	85,543.08	0.00	0.00	0.00	0.00		10,001.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	85,543.08	85,543.08	0.00	0.00	0.00	0.00		10,001.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,543.08	85,543.08	0.00	0.00	0.00	0.00		10,001.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,543.08	85,543.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.85	0.00	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	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Reparacion de paso de calle Bo. Las Flores, Aldea Santiago	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Enchapados	670,000.00	252,000.00		922,000.00	0.00	42,337.32	42,337.32	42,337.32		190,438.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	670,000.00	252,000.00		922,000.00	0.00	42,337.32	42,337.32	42,337.32		190,438.11	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado Col. Alemania #2	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Boulevard Bo. Suyapa	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Empedrado de Calle en Bo. El Centro	0.00	708,060.00		708,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,835.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	708,060.00		708,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,835.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	708,060.00		708,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,835.43	0.00	0.00
004 - Iluminacion de Empedrado de Calle en Bo. El Centro	0.00	43,940.00		43,940.00	0.00	42,337.32	42,337.32	42,337.32		1,602.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,940.00		43,940.00	0.00	42,337.32	42,337.32	42,337.32		1,602.68	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2017
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 38 de 38

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,940.00	43,940.00	0.00	42,337.32	42,337.32	42,337.32	0.00		1,602.68	0.00	0.00	
005 - Estudios Topograficos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Topografico del Proyecto Pavimentacion de Calle Principal Aldea Santiago II Etapa	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
TOTAL:	26,000,000.00	7,501,981.81	33,501,981.81	0.00	2,302,011.68	2,302,011.68	2,302,011.68	0.00		6,902,124.48	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNvt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJW4HB4P2c0s1WgJtKUYjJT+Zqc7RPPE92Wa8BwyfMCCDhc8jCC0aESIUS8PipE5xUCrPvpE8tmkoDi1rHp0eqLNxqQxl+b3f9/aWfOf8Pq6qM02tNcuJg9Tj0hLJpsrTYZl0zMvMLZgvGUERHos8KynD5PQUU6ZA0=