



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	1/5/2016 al 31/5/2016			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 MUNICIPALES	2,989,291.55	1,017,487.34	4,006,778.89	0.00	248,762.87	248,762.87	248,762.87		981,493.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,989,291.55	1,017,487.34	4,006,778.89	0.00	248,762.87	248,762.87	248,762.87		981,493.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,989,291.55	1,017,487.34	4,006,778.89	0.00	248,762.87	248,762.87	248,762.87		981,493.15	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	725,000.00	12,761.27	712,238.73	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		35,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,000.00	12,761.27	712,238.73	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		35,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	645,000.00	4,988.73	649,988.73	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	324,000.00	294.98	324,294.98	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 19-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	252,000.00	1,993.75	253,993.75	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	17,750.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	21,750.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	102,660.60	0.00	102,660.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,660.60	0.00	102,660.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,660.60	0.00	102,660.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,660.60	0.00	4,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	123,666.60	0.00	123,666.60	0.00	11,666.60	11,666.60	11,666.60		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,666.60	0.00	123,666.60	0.00	11,666.60	11,666.60	11,666.60		12,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,666.60	0.00	103,666.60	0.00	11,666.60	11,666.60	11,666.60		1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.60	0.00	4,666.60	0.00	4,666.60	4,666.60	4,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	107,666.60	0.00	107,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,666.60	0.00	107,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,666.60	0.00	103,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.60	0.00	4,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	158,666.60	56,500.00	215,166.60	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		34,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,666.60	56,500.00	215,166.60	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		34,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,666.60	56,500.00	200,166.60	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	4,500.00	88,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.60	0.00	4,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
12910 19-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,595,964.55	926,487.39	2,522,451.94	0.00	141,896.27	141,896.27	141,896.27		854,831.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,595,964.55	926,487.39	2,522,451.94	0.00	141,896.27	141,896.27	141,896.27		854,831.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,000.00	93,750.00	434,750.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		13,900.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1 JORNALES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	132,000.00	21,000.00	153,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 19-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	377,500.00	49,183.02	426,683.02	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27		82,051.53	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	3,500.00	18,500.00	0.00	1,684.86	1,684.86	1,684.86	0.00	567.86	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21100 19-001-01 10 1	0.00	3,011.66	3,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,011.41	1,011.41	1,011.41	0.00	4,888.56	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21430 19-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	22,066.36	22,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.36	0.00	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
23350 19-001-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 19-001-01 10 1	0.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	56,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 1	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
25700 19-001-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
29100 19-001-01 10 1	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	363,417.00	597,060.73	960,477.73	0.00	78,445.00	78,445.00	78,445.00	0.00	208,665.53	0.00	0.00
31100 19-001-01 10 1	0.00	149,492.39	149,492.39	0.00	71,405.00	71,405.00	71,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	76,000.00	173,793.00	249,793.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	11,501.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.50	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,732.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
34410 19-001-01 10 1	0.00	10,853.99	10,853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.99	0.00	0.00
34430 11-001-01 10 1	19,917.00	19,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34430 15-013-01 10 1	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	55,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033.60	0.00	0.00
35610 19-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	55,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,322.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,559.70	0.00	0.00
35620 19-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
35800 19-001-01 10 1	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	10,000.00	8,876.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,951.00	0.00	0.00
39100 19-001-01 10 1	0.00	36,754.35	36,754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,047.55	186,493.64	616,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,299.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 1	0.00	95,335.64	95,335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,335.64	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
41240 19-001-50 20 1	0.00	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
42120 19-001-50 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	278,714.15	0.00	278,714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,714.15	0.00	0.00
42310 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 19-001-50 20 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1	39,333.40	0.00	39,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,333.40	0.00	0.00
42620 19-001-50 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42630 19-001-50 20 1	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,915.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.03	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	105,666.60	79,749.95	185,416.55	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,666.60	79,749.95	185,416.55	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,666.60	79,749.95	183,416.55	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			1,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	66,000.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	5,500.00	12,500.00	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	7,000.00	5,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.60	2,749.95	7,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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	
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	70,000.00	32,488.73	37,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00			37,511.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	32,488.73	37,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00			37,511.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	32,488.73	37,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00			37,511.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	32,488.73	27,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,511.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	332,333.20	19,250.05	351,583.25	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			49,290.05	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPRORAMA	332,333.20	19,250.05	351,583.25	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			49,290.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	332,333.20	19,250.05	351,583.25	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			49,290.05	0.00	0.00	
001 - UNIDAD DE LA MUJER	72,000.00	7,000.00	79,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	72,000.00	7,000.00	79,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	7,000.00	79,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
11600 19-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	152,666.60	5,250.05	157,916.65	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			31,790.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,666.60	5,250.05	157,916.65	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			31,790.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,666.60	0.00	109,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,666.60	0.00	4,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 4 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	5,250.05	42,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00		23,560.05	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 4 PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,250.05	15,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.05	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 4 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	107,666.60	7,000.00	114,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,666.60	7,000.00	114,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,666.60	7,000.00	110,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 COMPLEMENTOS	4,666.60	0.00	4,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,227,966.09	402,117.00	2,630,083.09	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		1,266,572.05	0.00	0.00
01 - Aseo Urbano	579,172.59	48,200.00	627,372.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		158,768.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	349,000.00	173,000.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza	349,000.00	173,000.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,000.00	173,000.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,000.00	7,000.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN 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
001 - Construcciones y Adiciones de Relleno Sanitario en Casco Urbano (Cuarta)	230,172.59	28,000.00		258,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	158,768.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,172.59	28,000.00		258,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	158,768.59	0.00	0.00
001 - Construccion de Trinchera	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00
003 - Adición de Bodega y Patio de Compostaje	90,172.59	28,000.00		118,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42,378.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,172.59	28,000.00		118,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42,378.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,172.59	0.00		90,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42,378.59	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACARREO DE BASURA	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Mercados y Centros de Abasto	45,994.01	0.00		45,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.01	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoras al Edificio del Mercado Municipal en Casco Urbano	45,994.01	0.00	45,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,994.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	45,994.01	0.00	45,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,994.01	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Edificio del Mercado Municipal	45,994.01	0.00	45,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,994.01	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,994.01	0.00	45,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,994.01	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,994.01	0.00	45,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.01	0.00	0.00	
03 - Cementerio	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,329.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Adiciones de Cementerio Municipal en Casco Urbano	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,329.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,329.00	0.00	0.00	
001 - Adición de Cerca Perimetral	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,329.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,329.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,329.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Capilla	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - Agua y Alcantarillado	1,405,227.25	270,917.00	1,676,144.25	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		932,289.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		1,825.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		1,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		1,825.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		1,825.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 5 COMPENSACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Sistema de Agua en San Pedro	743,113.62	470,917.00		1,214,030.62	0.00	0.00	0.00	0.00		591,255.92	0.00	0.00
001 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Urbano	543,113.62	70,000.00		613,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00		437,650.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,113.62	70,000.00		613,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00		437,650.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	543,113.62	70,000.00		613,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00		437,650.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	543,113.62	0.00		543,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,450.92	0.00	0.00
002 - Mantenimientos y Reparaciones en Zona Rural	200,000.00	400,917.00		600,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	400,917.00		600,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	400,917.00		600,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,917.00		200,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,205.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Alcantarillado en San Pedro	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		339,208.63	0.00	0.00
001 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Urbano	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		339,208.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		339,208.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		339,208.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,208.63	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
05 - Electrificación	100,572.24	83,000.00	183,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00			61,190.90	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Lineas Electricas en San Pedro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,200.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Lineas Electricas en Area Rural	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación de Lineas Electricas en Area Urbana	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Alumbrado en San Pedro	50,572.24	63,000.00	113,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00			35,990.90	0.00	0.00	
001 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Urbano	25,000.00	63,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,418.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	63,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,418.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	63,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,418.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	63,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.66	0.00	0.00	
002 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Rural	25,572.24	0.00	25,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00			25,572.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,572.24	0.00	25,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00			25,572.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,572.24	0.00	25,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00			25,572.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,572.24	0.00	25,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,572.24	0.00	0.00	
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	5,933,761.68	2,451,117.95	8,384,879.63	0.00	307,300.00	307,300.00	307,300.00			923,609.92	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	1,257,153.00	2,743,492.02		4,000,645.02	0.00	162,862.00	162,862.00	162,862.00		135,080.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	140,906.00	140,906.00	140,906.00		63,620.63	0.00	0.00
001 - Aportacion a La Educacion	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	140,906.00	140,906.00	140,906.00		63,620.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	140,906.00	140,906.00	140,906.00		63,620.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	140,906.00	140,906.00	140,906.00		63,620.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,000.00	1,020,254.63		1,420,254.63	0.00	140,906.00	140,906.00	140,906.00	0.00	52,005.03	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	570,305.10		570,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.60	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Elvis Edgardo Lemus en Barrio Las Tejeras Casco Urbano	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	11,456.00	11,456.00	11,456.00		71,460.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	11,456.00	11,456.00	11,456.00		71,460.03	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Elvis Edgardo Lemus	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	11,456.00	11,456.00	11,456.00		71,460.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	11,456.00	11,456.00	11,456.00		71,460.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	783,753.18		983,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,460.03	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	320,305.10		320,305.10	0.00	11,456.00	11,456.00	11,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Biblioteca Publica en la comunidad de Yaunera	150,000.00	150,000.00		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
001 - Construccion Biblioteca Publica	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
47110 11-001-01 20 1 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



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Adicion en Instituto SAT de la comunidad de Yaunera(Aulas)	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adicion en Instituto SAT	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento y Reparaciones a los diferentes Centros Educativos en el municipio	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento y Reparaciones	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	1,257,153.00	485,450.00		771,703.00	0.00	65,445.00	65,445.00	65,445.00		93,736.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	957,153.00	294,158.00		662,995.00	0.00	65,445.00	65,445.00	65,445.00		14,998.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Salud	872,153.00	244,158.00		627,995.00	0.00	48,675.00	48,675.00	48,675.00		3,143.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,153.00	244,158.00		627,995.00	0.00	48,675.00	48,675.00	48,675.00		3,143.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	872,153.00	244,158.00		627,995.00	0.00	48,675.00	48,675.00	48,675.00		3,143.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	872,153.00	400,000.00		472,153.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	155,842.00		155,842.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 al 31/5/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Campañas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00		11,855.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00		11,855.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00		11,855.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	11,855.00	0.00	0.00
003 - Dotación de Materiales y Equipos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Centros de Salud del Municipio	300,000.00	191,292.00	108,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,738.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos y Reparaciones del CESAMO del casco Urbano	100,000.00	56,292.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,168.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	56,292.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,168.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	56,292.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,168.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	56,292.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,168.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimientos y Reparaciones del Centro de Salud de la Comunidad de Capucas	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimientos y Reparaciones del Centro de Salud de la Comunidad de San Francisco	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	502,861.20	1,415,000.00		1,917,861.20	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		178,260.20	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoramiento de Viviendas en Todo el Municipio	502,861.20	1,415,000.00		1,917,861.20	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		178,260.20	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	251,430.60	185,000.00		436,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,790.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,430.60	185,000.00		436,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,790.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	251,430.60	185,000.00		436,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,790.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	251,430.60	185,000.00		436,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,790.60	0.00	0.00
002 - Construcciones y Mejoramiento de Viviendas en zona Rural	251,430.60	1,230,000.00		1,481,430.60	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		118,469.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,430.60	1,230,000.00		1,481,430.60	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		118,469.60	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	251,430.60	1,230,000.00	1,481,430.60	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00			118,469.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	251,430.60	480,000.00	731,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,469.60	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Niñez y Juventud	502,861.20	40,000.00	542,861.20	0.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00			221,464.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00			21,464.70	0.00	0.00	
001 - Apoyo a La Niñez y Juventud	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00			21,464.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00			21,464.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00			21,464.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00	0.00	0.00	21,464.70	0.00	0.00	
001 - Construcciones de Parque Infantil en Barrio San Antonio Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcciones de Parque Infantil	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
05 - Atención a la Mujer	502,861.20	15,000.00	517,861.20	0.00	15,696.00	15,696.00	15,696.00			138,966.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	502,861.20	15,000.00	517,861.20	0.00	15,696.00	15,696.00	15,696.00			138,966.45	0.00	0.00	
001 - Apoyo A La Mujer	477,861.20	15,000.00	492,861.20	0.00	15,696.00	15,696.00	15,696.00			114,766.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	477,861.20	15,000.00	492,861.20	0.00	15,696.00	15,696.00	15,696.00			114,766.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	477,861.20	15,000.00	492,861.20	0.00	15,696.00	15,696.00	15,696.00			114,766.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	477,861.20	15,000.00	492,861.20	0.00	15,696.00	15,696.00	15,696.00	0.00	0.00	114,766.45	0.00	0.00	
002 - Dotación de Materiales y Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 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		
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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	
003 - Servicios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00	
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51110 11-001-01 10 8 JUBILACIONES Y RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
06 - Cultura	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		12,619.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		12,619.00	0.00	0.00	
001 - Aportacion a La Cultura	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		12,619.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		12,619.00	0.00	0.00	
50000	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		12,619.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	12,619.00	0.00	0.00	
07 - Deportes	100,572.00	68,400.00	32,172.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		18,372.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,572.00	68,400.00	32,172.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		18,372.00	0.00	0.00	
001 - Aportacion al Deporte	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		18,372.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		18,372.00	0.00	0.00	
50000	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		18,372.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00	
002 - Dotación de Materiales y Equipos	30,000.00	28,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	28,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	28,400.00	1,600.00	0.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	30,000.00	28,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
08 - Participación Ciudadana	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			891.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			891.48	0.00	0.00
001 - Aportacion a Participacion Ciudadana	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			891.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			891.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			891.48	0.00	0.00
51220 19-001-50 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
55110 11-001-01 20 8	201,144.48	28,400.00	229,544.48	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00		891.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
55110 19-001-50 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
09 - Seguridad Ciudadana	1,508,583.60	1,336,924.07	171,659.53	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			124,219.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,583.60	204,625.00	53,958.60	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			18,194.60	0.00	0.00
001 - Aportacion a la Seguridad	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			18,194.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			18,194.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			18,194.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		18,194.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - Dotación de Materiales y Equipos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	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 DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion y Mejoramiento de Posta Policial San Pedro Copan	600,000.00	562,579.07		37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00		37,420.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	262,579.07		37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00		37,420.93	0.00	0.00
001 - Contrucción Cerca Perimetral Posta Policial	300,000.00	262,579.07		37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00		37,420.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	262,579.07		37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00		37,420.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	262,579.07		37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparaciones de Posta Policial	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacionesde Centros Recreativos(Parque, Campos, Cancha)	650,000.00	569,720.00		80,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,603.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparaciones de Parque Central	50,000.00	49,720.00		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	49,720.00		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	49,720.00		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	49,720.00		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacionesde Campo de Futbol	300,000.00	220,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,603.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	220,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,603.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	220,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,603.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	220,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,603.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y Reparaciones de Cancha Polideportiva	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	50,000.00	363,462.04		413,462.04	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00		119,080.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00		79,483.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA DE RECREACION EL CERRITO	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00		79,483.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00		79,483.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA DE RECREACION EL CERRITO	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00		79,483.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00		79,483.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,483.98	0.00	0.00
01 - Políticas Ambientales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00		39,597.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00		39,597.00	0.00	0.00
001 - Elaboracion de Vivero Municipal	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00		39,597.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00		39,597.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00		39,597.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	39,597.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1,005,722.40	606,720.00		1,612,442.40	0.00	171,400.00	171,400.00	171,400.00		293,031.23	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas para el Desarrollo	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		32,300.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		32,300.20	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Institucional Local	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		32,300.20	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		32,300.20	0.00	0.00
50000	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		32,300.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	32,300.20	0.00	0.00
02 - Infraestructa Productiva	502,861.20	956,720.00		1,459,581.20	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		260,731.03	0.00	0.00
001 - Construccion, Adicion y Mejoramiento de la Red Vial del Municipio	502,861.20	956,720.00		1,459,581.20	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		260,731.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	502,861.20	956,720.00		1,459,581.20	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		260,731.03	0.00	0.00
001 - Construccion de Embaulado de calles Casco Urbano	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 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	5,118.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cajas Puentes Area Rural	100,000.00	189,180.00		289,180.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		53,829.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	189,180.00		289,180.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		53,829.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	239,180.00		239,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cajas de Desague Casco Urbano	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Pavimentacion en el Casco Urbano	52,861.20	0.00	52,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,861.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	52,861.20	0.00	52,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,861.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	52,861.20	0.00	52,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,861.20	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera Troncal San Pedro,Capuca, San Francisco, El Cidro	100,000.00	656,720.00	756,720.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00		40,119.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	656,720.00	756,720.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00		40,119.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	516,720.00	616,720.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00		40,119.83	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Conformacion de Calles Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	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		10,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles Pavimentadas Casco Urbano	50,000.00	10,820.00	60,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,821.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,820.00	60,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,821.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	39,180.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,193,084.08	313,753.18	879,330.90	0.00	137,803.64	137,803.64	137,803.64	0.00	0.00	0.00	377,795.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	734,861.08	313,753.18	421,107.90	0.00	112,803.64	112,803.64	112,803.64	0.00	0.00	0.00	187,499.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios y Fachadas en el Municipio	734,861.08	313,753.18	421,107.90	0.00	112,803.64	112,803.64	112,803.64	0.00	0.00	0.00	187,499.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	734,861.08	313,753.18	421,107.90	0.00	112,803.64	112,803.64	112,803.64	0.00	0.00	0.00	187,499.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Fachada de Bienvenida en Entrada del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro de Asistencia Para Ancianos	100,000.72	100,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.72	100,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.72	100,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Palacio Municipal	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	18,342.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	18,342.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	18,342.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Auditorio Municipal	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00	
005 - Continuacion de Proyecto Sala Velatorio	184,860.36	16,247.54	201,107.90	0.00	103,603.64	103,603.64	103,603.64			12,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	184,860.36	16,247.54	201,107.90	0.00	103,603.64	103,603.64	103,603.64			12,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	184,860.36	83,752.46	101,107.90	0.00	25,618.64	25,618.64	25,618.64	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,985.00	77,985.00	77,985.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
01 - Transferencias a Instituciones	458,223.00	0.00	458,223.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			190,296.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	458,223.00	0.00	458,223.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			190,296.60	0.00	0.00	
001 - Aportacion a Mancomunidad HIGUITO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,073.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,073.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,073.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,073.60	0.00	0.00	
002 - Aportacion a MANCOSUR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
003 - Aportacion a MAPANCE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			3,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			3,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			3,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
004 - Aportacion a TSC	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,572.00	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	1/5/2016 al 31/5/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.00	0.00	0.00
50000	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00
005 - Aportacion a AMHON	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
50000	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
001 - PRESTAMO FIDUCIARIO	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	308,682.23	308,682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,355.02	0.00	0.00
72160 19-001-50 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	92,979.14	92,979.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,979.14	0.00	0.00
72160 19-001-63 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	242,464.49	242,464.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74830 11-001-01 30 9 INTERESES	0.00	38,059.95	38,059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,481.11	0.00	0.00
74830 19-001-50 30 9 INTERESES	0.00	11,685.22	11,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.22	0.00	0.00
74830 19-001-63 30 9 INTERESES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.76	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 1/5/2016 al 31/5/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,732,159.00	5,300,272.23	19,032,431.23	0.00	908,642.51	908,642.51	908,642.51	0.00	4,207,181.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpsPbGBKesamWJ2QDgB8gzTob+8URWR4f7ItUVxRVGUUmzjkBFZhc9FBIUPdopA52rQB0avV4oR4Sb8PnBwJdJ0nab6vV6uLnmSBzgSjqAfaMOVdJf+uB7zxdz71QkK4i9J2ci/S3cQ4ktXny3AcQ044vAT2VEpQ=