



## 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	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,989,291.55	1,017,487.34	4,006,778.89	0.00	170,678.44	170,678.44	170,678.44		981,493.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,989,291.55	1,017,487.34	4,006,778.89	0.00	170,678.44	170,678.44	170,678.44		981,493.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,989,291.55	1,017,487.34	4,006,778.89	0.00	170,678.44	170,678.44	170,678.44		981,493.15	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	725,000.00	12,761.27	712,238.73	0.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00		35,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	725,000.00	12,761.27	712,238.73	0.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00		35,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	645,000.00	4,988.73	649,988.73	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00		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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	17,750.00	62,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	102,666.60	0.00	102,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,666.60	0.00	102,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.60	0.00	102,666.60	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	4,666.60	0.00	4,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	123,666.60	0.00	123,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,666.60	0.00	123,666.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	158,666.60	56,500.00	215,166.60	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			34,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,666.60	56,500.00	215,166.60	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			34,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,666.60	56,500.00	200,166.60	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			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	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	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	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	0.00	
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
<b>006 - TESORERIA</b>	1,595,964.55	926,487.39	2,522,451.94	0.00	67,728.44	67,728.44	67,728.44			854,831.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,595,964.55	926,487.39	2,522,451.94	0.00	67,728.44	67,728.44	67,728.44			854,831.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,000.00	93,750.00	434,750.00	0.00	33,383.40	33,383.40	33,383.40			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	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	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	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,333.40	3,333.40	3,333.40	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	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	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	0.00	
12910 19-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	377,500.00	49,183.02	426,683.02	0.00	4,772.64	4,772.64	4,772.64			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	1,639.79	1,639.79	1,639.79	0.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	802.85	802.85	802.85	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	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	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	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	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	0.00	858.75	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>363,417.00</b>	<b>597,060.73</b>	<b>960,477.73</b>	<b>0.00</b>	<b>29,572.40</b>	<b>29,572.40</b>	<b>29,572.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,665.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 19-001-01 10 1	0.00	149,492.39	149,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			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		
34410 11-001-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	8,531.40	8,531.40	8,531.40	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	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	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	15,321.00	15,321.00	15,321.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>430,047.55</b>	<b>186,493.64</b>	<b>616,541.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,299.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,915.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>105,666.60</b>	<b>79,749.95</b>	<b>185,416.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>105,666.60</b>	<b>79,749.95</b>	<b>185,416.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	70,000.00	32,488.73	37,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00			37,511.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	32,488.73	37,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00			37,511.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	332,333.20	19,250.05	351,583.25	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00			49,290.05	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPRORAMA</b>	332,333.20	19,250.05	351,583.25	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00			49,290.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	332,333.20	19,250.05	351,583.25	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00			49,290.05	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	152,666.60	5,250.05	157,916.65	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			31,790.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,666.60	5,250.05	157,916.65	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			31,790.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,666.60	0.00	109,666.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	107,666.60	7,000.00	114,666.60	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,666.60	7,000.00	114,666.60	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		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	900.00	900.00	900.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	2,227,966.09	402,117.00	2,630,083.09	0.00	331,203.84	331,203.84	331,203.84		1,266,572.05	0.00	0.00
<b>01 - Aseo Urbano</b>	579,172.59	48,200.00	627,372.59	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		158,768.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>001 - Construcciones y Adiciones de Relleno Sanitario en Casco Urbano (Cuarta)</b>	230,172.59	28,000.00		258,172.59	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	158,768.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,172.59	28,000.00		258,172.59	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	158,768.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Trinchera</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	47,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	47,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerca</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>003 - Adición de Bodega y Patio de Compostaje</b>	90,172.59	28,000.00		118,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42,378.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACARREO DE BASURA</b>	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	193,200.00		193,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	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	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Mercados y Centros de Abasto</b>	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoras al Edificio del Mercado Municipal en Casco Urbano</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Mejoras al Edificio del Mercado Municipal</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>03 - Cementerio</b>	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		68,329.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Adiciones de Cementerio Municipal en Casco Urbano</b>	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		68,329.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		68,329.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adición de Cerca Perimetral</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		18,329.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	18,329.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Capilla</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>04 - Agua y Alcantarillado</b>	1,405,227.25	270,917.00	1,676,144.25	0.00	215,421.70	215,421.70	215,421.70	215,421.70		932,289.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,825.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,825.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,825.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Sistema de Agua en San Pedro</b>	743,113.62	470,917.00		1,214,030.62	0.00	204,031.70	204,031.70	204,031.70		591,255.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Urbano</b>	543,113.62	70,000.00		613,113.62	0.00	113,371.70	113,371.70	113,371.70		437,650.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	543,113.62	70,000.00		613,113.62	0.00	113,371.70	113,371.70	113,371.70		437,650.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	543,113.62	70,000.00		613,113.62	0.00	113,371.70	113,371.70	113,371.70		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	113,371.70	113,371.70	113,371.70	0.00	369,450.92	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimientos y Reparaciones en Zona Rural</b>	200,000.00	400,917.00		600,917.00	0.00	90,660.00	90,660.00	90,660.00		153,605.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	400,917.00		600,917.00	0.00	90,660.00	90,660.00	90,660.00		153,605.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	400,917.00		600,917.00	0.00	90,660.00	90,660.00	90,660.00		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	90,660.00	90,660.00	90,660.00	0.00	111,205.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Alcantarillado en San Pedro</b>	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		339,208.63	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Urbano</b>	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		339,208.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		339,208.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	543,113.63	200,000.00		343,113.63	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		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	3,390.00	3,390.00	3,390.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Electrificación</b>	100,572.24	83,000.00		183,572.24	0.00	69,982.14	69,982.14	69,982.14		61,190.90	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Lineas Electricas en San Pedro</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Lineas Electricas en Area Rural</b>	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Lineas Electricas en Area Urbana</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	20,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Alumbrado en San Pedro</b>	50,572.24	63,000.00		113,572.24	0.00	69,982.14	69,982.14	69,982.14		35,990.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Urbano</b>	25,000.00	63,000.00		88,000.00	0.00	69,982.14	69,982.14	69,982.14		10,418.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	63,000.00		88,000.00	0.00	69,982.14	69,982.14	69,982.14		10,418.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	63,000.00		88,000.00	0.00	69,982.14	69,982.14	69,982.14		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	69,982.14	69,982.14	69,982.14	0.00	10,418.66	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimientos y Reparaciones en Casco Rural</b>	25,572.24	0.00		25,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00		25,572.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,572.24	0.00		25,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00		25,572.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	25,572.24	0.00	0.00
<b>12 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	5,933,761.68	2,451,117.95		8,384,879.63	0.00	2,395,016.70	2,395,016.70	2,395,016.70		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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Fortalecimiento al Sector Educación</b>	1,257,153.00	2,743,492.02		4,000,645.02	0.00	1,038,865.00	1,038,865.00	1,038,865.00		135,080.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	151,170.00	151,170.00	151,170.00		63,620.63	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion a La Educacion</b>	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	151,170.00	151,170.00	151,170.00		63,620.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	151,170.00	151,170.00	151,170.00		63,620.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	1,590,559.73		1,990,559.73	0.00	151,170.00	151,170.00	151,170.00		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	151,170.00	151,170.00	151,170.00	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
<b>001 - Construccion Kinder Elvis Edgardo Lemus en Barrio Las Tejeras Casco Urbano</b>	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	375,068.00	375,068.00	375,068.00		71,460.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	375,068.00	375,068.00	375,068.00		71,460.03	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder Elvis Edgardo Lemus</b>	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	375,068.00	375,068.00	375,068.00		71,460.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,104,058.28		1,304,058.28	0.00	375,068.00	375,068.00	375,068.00		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	375,068.00	375,068.00	375,068.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Biblioteca Publica en la comunidad de Yaunera</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Biblioteca Publica</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Adicion en Instituto SAT de la comunidad de Yaunera(Aulas)</b>	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adicion en Instituto SAT</b>	100,000.00	58,494.00		41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Proyecto Mantenimiento y Reparaciones a los diferentes Centros Educativos en el municipio</b>	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	512,627.00	512,627.00	512,627.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Reparaciones</b>	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	512,627.00	512,627.00	512,627.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	512,627.00	512,627.00	512,627.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	407,153.00	257,368.01		664,521.01	0.00	512,627.00	512,627.00	512,627.00		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	419,150.01	419,150.01	419,150.01	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	93,476.99	93,476.99	93,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	1,257,153.00	485,450.00		771,703.00	0.00	65,330.00	65,330.00	65,330.00		93,736.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	957,153.00	294,158.00		662,995.00	0.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00		14,998.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Salud</b>	872,153.00	244,158.00		627,995.00	0.00	52,375.00	52,375.00	52,375.00		3,143.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	872,153.00	244,158.00		627,995.00	0.00	52,375.00	52,375.00	52,375.00		3,143.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	872,153.00	244,158.00		627,995.00	0.00	52,375.00	52,375.00	52,375.00		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	51,987.00	51,987.00	51,987.00	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	388.00	388.00	388.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Campañas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	11,855.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	11,855.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	11,855.00	0.00	0.00	
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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	11,855.00	0.00	0.00	
<b>003 - Dotación de Materiales y Equipos</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 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	
<b>004 - Servicios de Transporte</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimientos y Reparaciones de Centros de Salud del Municipio</b>	300,000.00	191,292.00	108,708.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	78,738.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimientos y Reparaciones del CESAMO del casco Urbano</b>	100,000.00	56,292.00	43,708.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	30,168.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	56,292.00	43,708.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	30,168.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	56,292.00	43,708.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimientos y Reparaciones del Centro de Salud de la Comunidad de Capucas</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mantenimientos y Reparaciones del Centro de Salud de la Comunidad de San Francisco</b>	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00		23,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00		23,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00		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	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	502,861.20	1,415,000.00		1,917,861.20	0.00	1,158,907.70	1,158,907.70	1,158,907.70		178,260.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones y Mejoramiento de Viviendas en Todo el Municipio</b>	502,861.20	1,415,000.00		1,917,861.20	0.00	1,158,907.70	1,158,907.70	1,158,907.70		178,260.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones y Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano</b>	251,430.60	185,000.00		436,430.60	0.00	237,438.00	237,438.00	237,438.00		59,790.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,430.60	185,000.00		436,430.60	0.00	237,438.00	237,438.00	237,438.00		59,790.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	251,430.60	185,000.00		436,430.60	0.00	237,438.00	237,438.00	237,438.00		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	237,438.00	237,438.00	237,438.00	0.00	59,790.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones y Mejoramiento de Viviendas en zona Rural</b>	251,430.60	1,230,000.00		1,481,430.60	0.00	921,469.70	921,469.70	921,469.70		118,469.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,430.60	1,230,000.00		1,481,430.60	0.00	921,469.70	921,469.70	921,469.70		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	251,430.60	1,230,000.00	1,481,430.60	0.00	921,469.70	921,469.70	921,469.70		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	413,070.00	413,070.00	413,070.00	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	508,399.70	508,399.70	508,399.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	502,861.20	40,000.00	542,861.20	0.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00		221,464.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00		21,464.70	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Niñez y Juventud</b>	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00		21,464.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00		21,464.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	302,861.20	40,000.00	342,861.20	0.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00		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	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	21,464.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones de Parque Infantil en Barrio San Antonio Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones de Parque Infantil</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	502,861.20	15,000.00	517,861.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		138,966.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	502,861.20	15,000.00	517,861.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		138,966.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Mujer</b>	477,861.20	15,000.00	492,861.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		114,766.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	477,861.20	15,000.00	492,861.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		114,766.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	477,861.20	15,000.00	492,861.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	114,766.45	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Materiales y Equipos</b>	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>003 - Servicios de Transporte</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>06 - Cultura</b>	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00		12,619.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00		12,619.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aportacion a La Cultura</b>	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00		12,619.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00		12,619.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00		12,619.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	12,848.00	0.00	12,619.00	0.00	0.00	
<b>07 - Deportes</b>	100,572.00	68,400.00	32,172.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		18,372.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,572.00	68,400.00	32,172.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		18,372.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aportacion al Deporte</b>	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,372.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,372.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,372.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,572.00	40,000.00	30,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00	
<b>002 - Dotación de Materiales y Equipos</b>	30,000.00	28,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	28,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	28,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>08 - Participación Ciudadana</b>	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			891.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			891.48	0.00	0.00	
<b>001 - Aportacion a Participacion Ciudadana</b>	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			891.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			891.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,144.48	128,400.00	329,544.48	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			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	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
55110 11-001-01 20 8	201,144.48	28,400.00	229,544.48	0.00	22,630.00	22,630.00	22,630.00	0.00	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	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>09 - Seguridad Ciudadana</b>	1,508,583.60	1,336,924.07	171,659.53	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00			124,219.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	258,583.60	204,625.00	53,958.60	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00			18,194.60	0.00	0.00	
<b>001 - Aportacion a la Seguridad</b>	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00			18,194.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00			18,194.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00			18,194.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2	238,583.60	184,625.00	53,958.60	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	18,194.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>002 - Dotación de Materiales y Equipos</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016				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
<b>001 - Construccion y Mejoramiento de Posta Policial San Pedro Copan</b>	600,000.00	562,579.07	37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00		37,420.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	262,579.07	37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00		37,420.93	0.00	0.00
<b>001 - Contrucción Cerca Perimetral Posta Policial</b>	300,000.00	262,579.07	37,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00		37,420.93	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>001 - Mantenimiento y Reparaciones de Posta Policial</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
<b>002 - Mantenimiento y Reparacionesde Centros Recreativos(Parque, Campos, Cancha)</b>	650,000.00	569,720.00	80,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,603.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparaciones de Parque Central</b>	50,000.00	49,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	49,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mantenimiento y Reparacionesde Campo de Futbol</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,603.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,603.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento y Reparaciones de Cancha Polideportiva</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
<b>13 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	50,000.00	363,462.04		413,462.04	0.00	51,243.66	51,243.66	51,243.66		119,080.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	50,466.66	50,466.66	50,466.66		79,483.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AREA DE RECREACION EL CERRITO</b>	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	50,466.66	50,466.66	50,466.66		79,483.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	50,466.66	50,466.66	50,466.66		79,483.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AREA DE RECREACION EL CERRITO</b>	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	50,466.66	50,466.66	50,466.66		79,483.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	363,462.04		363,462.04	0.00	50,466.66	50,466.66	50,466.66		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	50,466.66	50,466.66	50,466.66	0.00	79,483.98	0.00	0.00
<b>01 - Políticas Ambientales</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00		39,597.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00		39,597.00	0.00	0.00
<b>001 - Elaboracion de Vivero Municipal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00		39,597.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00		39,597.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00		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	777.00	777.00	777.00	0.00	39,597.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	1,005,722.40	606,720.00		1,612,442.40	0.00	282,385.00	282,385.00	282,385.00		293,031.23	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas para el Desarrollo</b>	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	19,511.00	19,511.00	19,511.00		32,300.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	19,511.00	19,511.00	19,511.00		32,300.20	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Institucional Local</b>	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	19,511.00	19,511.00	19,511.00		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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	19,511.00	19,511.00	19,511.00		32,300.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	502,861.20	350,000.00		152,861.20	0.00	19,511.00	19,511.00	19,511.00		32,300.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	19,511.00	19,511.00	19,511.00	0.00	32,300.20	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructa Productiva</b>	502,861.20	956,720.00		1,459,581.20	0.00	262,874.00	262,874.00	262,874.00		260,731.03	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, Adicion y Mejoramiento de la Red Vial del Municipio</b>	502,861.20	956,720.00		1,459,581.20	0.00	262,874.00	262,874.00	262,874.00		260,731.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	502,861.20	956,720.00		1,459,581.20	0.00	262,874.00	262,874.00	262,874.00		260,731.03	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Embaulado de calles Casco Urbano</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	55,247.00	55,247.00	55,247.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	55,247.00	55,247.00	55,247.00		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	55,247.00	55,247.00	55,247.00	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
<b>002 - Construccion de Cajas Puentes Area Rural</b>	100,000.00	189,180.00		289,180.00	0.00	112,507.00	112,507.00	112,507.00		53,829.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	189,180.00		289,180.00	0.00	112,507.00	112,507.00	112,507.00		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	112,507.00	112,507.00	112,507.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cajas de Desague Casco Urbano</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		75,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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
<b>004 - Construccion de Pavimentacion en el Casco Urbano</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Mejoramiento de Carretera Troncal San Pedro,Capuca, San Francisco, El Cidro</b>	100,000.00	656,720.00	756,720.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00		40,119.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	656,720.00	756,720.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	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	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Conformacion de Calles Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Calles Pavimentadas Casco Urbano</b>	50,000.00	10,820.00	60,820.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00		7,821.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	10,820.00	60,820.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	10,820.00	10,820.00	10,820.00	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	7,821.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,193,084.08	313,753.18	879,330.90	0.00	101,628.92	101,628.92	101,628.92			377,795.60	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	734,861.08	313,753.18	421,107.90	0.00	31,151.00	31,151.00	31,151.00			187,499.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios y Fachadas en el Municipio</b>	734,861.08	313,753.18	421,107.90	0.00	31,151.00	31,151.00	31,151.00			187,499.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	734,861.08	313,753.18	421,107.90	0.00	31,151.00	31,151.00	31,151.00			187,499.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Fachada de Bienvenida en Entrada del Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Centro de Asistencia Para Ancianos</b>	100,000.72	100,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.72	100,000.72	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	
<b>003 - Mejoramiento de Palacio Municipal</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,158.00	10,158.00	10,158.00			18,342.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,158.00	10,158.00	10,158.00			18,342.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,158.00	10,158.00	10,158.00	0.00	0.00	18,342.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Auditorio Municipal</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	9,843.00	9,843.00	9,843.00			7,157.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	9,843.00	9,843.00	9,843.00			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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	9,843.00	9,843.00	9,843.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - Continuacion de Proyecto Sala Velatorio</b>	184,860.36	16,247.54	201,107.90	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,860.36	16,247.54	201,107.90	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	184,860.36	83,752.46	101,107.90	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-001-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>01 - Transferencias a Instituciones</b>	458,223.00	0.00	458,223.00	0.00	70,477.92	70,477.92	70,477.92	0.00	190,296.60	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	458,223.00	0.00	458,223.00	0.00	70,477.92	70,477.92	70,477.92	0.00	190,296.60	0.00	0.00		
<b>001 - Aportacion a Mancomunidad HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,477.92	58,477.92	58,477.92	0.00	45,073.60	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,477.92	58,477.92	58,477.92	0.00	45,073.60	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,477.92	58,477.92	58,477.92	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	58,477.92	58,477.92	58,477.92	0.00	45,073.60	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Aportacion a MANCOSUR</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Aportacion a MAPANCE</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Aportacion a TSC</b>	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		



## 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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>005 - Aportacion a AMHON</b>	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
<b>001 - PRESTAMO FIDUCIARIO</b>	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	753,871.03	753,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00		196,308.25	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
<b>TOTAL:</b>	<b>13,732,159.00</b>	<b>5,300,272.23</b>	<b>19,032,431.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,056.56</b>	<b>3,355,056.56</b>	<b>3,355,056.56</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,181.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2017

Fecha Final: 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjQjOcGu9WuV9I+UcuvlpsPbGBKesamWJ2QDgB8gzTob+8URWR4f7ItUVxRVGIUUmzjkBFZhc9FBIUPdopA52rQB0avV4oR4Sb8PnBwJdJ0nab6vV6uLnmSBzgSJqAfaMOVdJf+uB7zxkdz71QkK4i9J2ci/S3cZXf6mPpdhN4Xq4voVNnoy4=