



## 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>01 - Actividades Centrales</b>	1,355,440.00	79,357.94	1,276,082.06	0.00	130,931.33	130,931.33	130,931.33		4,829.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,355,440.00	79,357.94	1,276,082.06	0.00	130,931.33	130,931.33	130,931.33		4,829.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,355,440.00	79,357.94	1,276,082.06	0.00	130,931.33	130,931.33	130,931.33		4,829.80	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	586,000.00	183,637.50	402,362.50	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	586,000.00	183,637.50	402,362.50	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	174,637.50	401,362.50	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	576,000.00	310,350.00	265,650.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	135,712.50	135,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	272,220.00	17,708.06	289,928.06	0.00	31,275.99	31,275.99	31,275.99		3,858.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,220.00	17,708.06	289,928.06	0.00	31,275.99	31,275.99	31,275.99		3,858.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,220.00	42,000.50	264,220.50	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		20.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	9,450.00	124,775.00	134,225.00	0.00	16,174.50	16,174.50	16,174.50	0.00	0.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,550.00	124,000.00	47,550.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,100.50	18,100.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,100.00	800.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	5,000.00	5,000.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	24,292.44	25,707.56	0.00	1,575.99	1,575.99	1,575.99		3,838.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	31,068.44	18,931.56	0.00	1,369.29	1,369.29	1,369.29	0.00	3,838.30	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00	206.70	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcalde</b>	126,740.00	21,073.67	147,813.67	0.00	17,016.67	17,016.67	17,016.67		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,740.00	21,073.67	147,813.67	0.00	17,016.67	17,016.67	17,016.67		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,740.00	22,226.67	146,966.67	0.00	17,016.67	17,016.67	17,016.67		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	43,170.00	43,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,950.00	42,120.00	61,830.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 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
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,395.00	395.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,395.00	445.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	7,016.67	7,016.67	0.00	7,016.67	7,016.67	7,016.67	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,153.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	1,153.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Auditor Interno</b>	171,340.00	35,470.00	206,810.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00			586.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	171,340.00	35,470.00	206,810.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00			586.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,340.00	36,920.00	203,260.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00			440.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,600.00	600.00	138,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	1,450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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>005 - Secretaria Municipal</b>	126,260.00	28,498.67	154,758.67	0.00	17,368.67	17,368.67	17,368.67			365.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	126,260.00	28,498.67	154,758.67	0.00	17,368.67	17,368.67	17,368.67			365.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,760.00	29,998.67	154,758.67	0.00	17,368.67	17,368.67	17,368.67			365.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,950.00	10,330.00	93,620.00	0.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	7,038.67	7,038.67	0.00	7,038.67	7,038.67	7,038.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Biblioteca Municipal</b>	72,880.00	1,529.16	74,409.16	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			20.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	72,880.00	1,529.16	74,409.16	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			20.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,880.00	1,529.16	74,409.16	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			20.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	59,000.00	5,900.00	53,100.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,783.33	6,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,930.00	1,210.28	5,719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,930.00	4,143.89	2,786.11	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	1,821,652.01	2,744,001.93	4,565,653.94	0.00	266,882.72	266,882.72	266,882.72	0.00	469,087.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,821,652.01	2,744,001.93	4,565,653.94	0.00	266,882.72	266,882.72	266,882.72	0.00	469,087.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,821,652.01	2,744,001.93	4,565,653.94	0.00	266,882.72	266,882.72	266,882.72	0.00	469,087.73	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	841,112.01	2,505,211.21	3,346,323.22	0.00	151,620.89	151,620.89	151,620.89	0.00	456,857.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	841,112.01	2,505,211.21	3,346,323.22	0.00	151,620.89	151,620.89	151,620.89	0.00	456,857.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,620.00	145,743.33	296,363.33	0.00	19,163.33	19,163.33	19,163.33	0.00	220.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	20,585.00	20,585.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,500.00	12,555.00	102,945.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 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
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,550.00	6,200.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,613.33	7,613.33	0.00	7,613.33	7,613.33	7,613.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	10,000.00	1,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
16200 19-001-01 10 1 COMPENSACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	444,492.01	2,028,598.94	2,473,090.95	0.00	92,030.56	92,030.56	92,030.56	0.00	385,427.72	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,972.54	6,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,068.62	50,068.62	0.00	6,484.78	6,484.78	6,484.78	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21100 19-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,176.78	15,176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	10,000.00	3,915.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
21420 19-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	2,915.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
21430 19-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,404.71	24,804.71	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	263.69	0.00	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.69	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	
23200 11-001-01 10 1	0.00	57,260.81	57,260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	27,000.00	44,842.00	71,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 1	0.00	12,956.32	12,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.80	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	6,666.30	3,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 19-001-01 10 1	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	78,000.00	41,364.82	119,364.82	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00
23500 19-001-01 10 1	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	795.90	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 19-001-01 10 1	0.00	27,295.90	27,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	10,600.00	13,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	100,597.00	100,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	65,223.61	120,358.31	185,581.92	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
24900 19-001-01 10 1	0.00	55,384.74	55,384.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	27,656.37	27,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.37	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	9,058.42	20,941.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.28	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		
25300 19-001-01 10 1	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	10,000.00	1,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	4,558.02	441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	0.00	33,906.34	33,906.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906.34	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	11,824.14	11,824.14	0.00	2,543.12	2,543.12	2,543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	9,378.33	9,378.33	9,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 19-001-01 10 1	0.00	9,077.28	9,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	24,010.00	29,010.00	0.00	2,134.99	2,134.99	2,134.99	0.00	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.05	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 19-001-01 10 1	0.00	500,326.48	500,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	0.00	498,588.00	498,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,247.11	0.00	0.00	0.00
27300 19-001-01 10 1	0.00	110,976.63	110,976.63	0.00	204.34	204.34	204.34	0.00	0.00	7,925.04	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,214.60	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	10,782.31	10,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.31	0.00	0.00	0.00
29100 19-001-01 10 1	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>176,000.00</b>	<b>265,575.05</b>	<b>441,575.05</b>	<b>0.00</b>	<b>26,901.00</b>	<b>26,901.00</b>	<b>26,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,411.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00	0.00	1,030.70	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	43,236.92	68,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.92	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	12,100.00	7,900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	2,994.90	0.00	0.00	0.00
33100 19-001-01 10 1	0.00	4,943.50	4,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	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	0.00
34410 15-013-01 10 1	15,000.00	14,880.00	120.00	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		
34410 19-001-01 10 1		0.00	17,414.00	17,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	21,412.71	21,412.71	0.00	5,112.35	5,112.35	5,112.35	0.00	0.00	148.66	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	61,276.95	76,276.95	0.00	5,411.65	5,411.65	5,411.65	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 19-001-01 10 1	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	30,536.10	30,536.10	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00	672.10	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	25,000.00	61,229.00	86,229.00	0.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00	0.00	0.00	25,076.90	0.00	0.00	0.00
35620 19-001-01 10 1	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
35910 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	500.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 1	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	1,000.00	2,570.00	3,570.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	2,950.00	17,050.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00
39200 19-001-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	4,060.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	1,000.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	25,000.00	20,834.13	4,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.63	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.63	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.85	0.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.78	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	65,293.89	90,293.89	0.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	0.00	0.00	459.44	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	0.00	44,293.89	44,293.89	0.00	12,909.94	12,909.94	12,909.94	0.00	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 19-001-01 10 1	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	616.06	616.06	616.06	0.00	0.00	92.94	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 - Aseadora y Concerje</b>	83,180.00	18,232.87		101,412.87	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00		322.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	83,180.00	18,232.87		101,412.87	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00		322.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,180.00	18,232.87		101,412.87	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00		322.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,300.00	207.13		69,092.87	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	92.87	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,870.00		6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,930.00		6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,930.00	0.00		6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,930.00	0.00		6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	4,640.00		4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>003 - Jardinero Municipal</b>	69,320.00	14,876.67		84,196.67	0.00	9,596.67	9,596.67	9,596.67		225.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	69,320.00	14,876.67		84,196.67	0.00	9,596.67	9,596.67	9,596.67		225.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	69,320.00	14,876.67		84,196.67	0.00	9,596.67	9,596.67	9,596.67		225.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,750.00	450.00		57,300.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,685.00		5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,775.00		5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,775.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,775.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,866.67		3,866.67	0.00	3,866.67	3,866.67	3,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>004 - Encargado de Mantenimiento de Aguas Residuales y Alcantarilla</b>	61,020.00	6,650.00		67,670.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		20.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,020.00	6,650.00		67,670.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		20.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	61,020.00	6,650.00		67,670.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		20.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	9,800.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	1,100.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,050.00		3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>005 - Contabilidad</b>	97,020.00	21,333.33		118,353.33	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33		2,162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	97,020.00	21,333.33		118,353.33	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33		2,162.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,020.00	18,333.33		114,353.33	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33		520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,950.00		7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,050.00		8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 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		
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	2,333.33	2,333.33	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Presupuesto</b>	100,040.00	15,408.33	115,448.33	0.00	13,443.33	13,443.33	13,443.33	0.00	1,215.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,040.00	15,408.33	115,448.33	0.00	13,443.33	13,443.33	13,443.33	0.00	1,215.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,040.00	16,908.33	113,948.33	0.00	13,443.33	13,443.33	13,443.33	0.00	295.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,045.00	12,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	16,610.00	64,240.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,489.57	15,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	570.43	570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	5,413.33	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
	<b>008 - Administración Tributaria</b>	98,040.00	14,070.83	112,110.83	0.00	10,605.83	10,605.83	10,605.83	0.00	383.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	98,040.00	14,070.83	112,110.83	0.00	10,605.83	10,605.83	10,605.83	0.00	383.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,040.00	14,070.83	111,110.83	0.00	10,605.83	10,605.83	10,605.83	0.00	295.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	12,045.00	68,805.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	2,575.83	2,575.83	0.00	2,575.83	2,575.83	2,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
	<b>009 - Catastro</b>	98,040.00	28,423.33	126,463.33	0.00	13,959.33	13,959.33	13,959.33	0.00	5,911.90	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	98,040.00	28,423.33	126,463.33	0.00	13,959.33	13,959.33	13,959.33	0.00	5,911.90	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,040.00	20,923.33	117,963.33	0.00	13,443.33	13,443.33	13,443.33	0.00	295.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	550.00	80,300.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	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		
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	5,413.33	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	5,616.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	320.90	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00
	<b>010 - Asistente de Catastro</b>	94,620.00	15,280.00	109,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	94,620.00	15,280.00	109,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,620.00	15,280.00	108,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,800.00	300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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>011 - Director de Justicia</b>	98,040.00	65,462.02	163,502.02	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	320.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	98,040.00	65,462.02	163,502.02	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	320.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,040.00	66,462.02	163,502.02	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	320.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	2,898.30	83,748.30	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,085.00	4,293.06	3,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 2	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
16200 19-001-01 10 2	COMPENSACIONES	0.00	57,921.78	57,921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>012 - Secretaria de Justicia</b>	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	12,526.67	12,526.67	12,526.67	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	12,526.67	12,526.67	12,526.67	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	12,526.67	12,526.67	12,526.67	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	75,075.00	0.00	75,075.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	DECIMOTERCER MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	COMPLEMENTOS	0.00	5,026.67	5,026.67	0.00	5,026.67	5,026.67	5,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 2	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	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>013 - Alcalde Auxiliar</b>	91,110.00	19,026.67	110,136.67	0.00	12,526.67	12,526.67	12,526.67	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	91,110.00	19,026.67	110,136.67	0.00	12,526.67	12,526.67	12,526.67	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	12,526.67	12,526.67	12,526.67	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	75,075.00	0.00	75,075.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	DECIMOTERCER MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	COMPLEMENTOS	0.00	5,026.67	5,026.67	0.00	5,026.67	5,026.67	5,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 2	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>04 - Unidad Ambiental Municipal</b>	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,323.33	21,323.33	21,323.33	0.00	0.00	1,623.22	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,323.33	21,323.33	21,323.33	0.00	0.00	1,623.22	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,323.33	21,323.33	21,323.33	0.00	0.00	1,623.22	0.00	0.00
	<b>001 - Unidad Ambiental Municipal</b>	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,323.33	21,323.33	21,323.33	0.00	0.00	1,623.22	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,323.33	21,323.33	21,323.33	0.00	0.00	1,623.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,040.00	105,696.55	252,736.55	0.00	20,793.33	20,793.33	20,793.33	0.00	0.00	988.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	0.00	80,850.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	5,413.33	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	JORNALES	50,000.00	49,045.00	99,045.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	43.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	JORNALES	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 4	JORNALES	0.00	19,078.22	19,078.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 4	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00	12,000.00	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 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>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	48,345.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	3,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	9,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidad Técnica Municipal</b>	241,240.00	19,862.77	261,102.77	0.00	24,052.77	24,052.77	24,052.77		0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	241,240.00	19,862.77	261,102.77	0.00	24,052.77	24,052.77	24,052.77		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	241,240.00	19,862.77	261,102.77	0.00	24,052.77	24,052.77	24,052.77		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	141,020.00	8,538.33	149,558.33	0.00	13,933.33	13,933.33	13,933.33		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,020.00	8,538.33	149,558.33	0.00	13,933.33	13,933.33	13,933.33		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,020.00	11,538.33	149,558.33	0.00	13,933.33	13,933.33	13,933.33		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,000.00	31,400.00	83,600.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30,033.83	30,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,371.17	11,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	1,050.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	1,275.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,483.33	3,483.33	0.00	3,483.33	3,483.33	3,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria/Asistente Unidad Técnica Municipal</b>	100,220.00	11,324.44	111,544.44	0.00	10,119.44	10,119.44	10,119.44		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,220.00	11,324.44	111,544.44	0.00	10,119.44	10,119.44	10,119.44		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,220.00	17,324.44	111,544.44	0.00	10,119.44	10,119.44	10,119.44		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,500.00	15,700.00	62,800.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11560 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES DOCENTES ADMINISTRATIVOS	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	2,269.44	2,269.44	0.00	2,269.44	2,269.44	2,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Actividades Sociales y Comunes</b>		196,080.00	53,343.95	249,423.95	0.00	28,520.66	28,520.66	28,520.66			1,155.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		196,080.00	53,343.95	249,423.95	0.00	28,520.66	28,520.66	28,520.66			1,155.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		196,080.00	53,343.95	249,423.95	0.00	28,520.66	28,520.66	28,520.66			1,155.29	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Niñez y Juventud</b>		98,040.00	21,607.62	119,647.62	0.00	14,447.33	14,447.33	14,447.33			379.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		98,040.00	21,607.62	119,647.62	0.00	14,447.33	14,447.33	14,447.33			379.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		97,040.00	20,727.44	117,767.44	0.00	13,443.33	13,443.33	13,443.33			99.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	16,610.00	64,240.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	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	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	8,085.00	195.89	7,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	5,413.33	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	880.18	1,880.18	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00			280.18	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	PASAJES NACIONALES	1,000.00	320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,200.18	1,200.18	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	196.18	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer y el Adulto Mayor</b>		98,040.00	31,736.33	129,776.33	0.00	14,073.33	14,073.33	14,073.33			776.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		98,040.00	31,736.33	129,776.33	0.00	14,073.33	14,073.33	14,073.33			776.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		97,040.00	20,923.33	117,963.33	0.00	13,443.33	13,443.33	13,443.33			295.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	16,610.00	64,240.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	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	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11560 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	COMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	5,413.33	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8	COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	10,813.00	11,813.00	0.00	630.00	630.00	630.00			481.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	10,813.00	11,813.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>		5,495,454.68	3,316,828.01	8,812,282.69	0.00	1,252,520.40	1,252,520.40	1,252,520.40			1,394,419.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		3,810,706.33	2,894,872.64	6,705,578.97	0.00	1,138,027.30	1,138,027.30	1,138,027.30			684,735.46	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	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,250,000.00	388,581.23		1,638,581.23	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00		54,250.00	0.00	0.00
<b>001 - subsidios a centros educativos para pagos de estipendios a Voluntarios</b>	641,000.00	310,800.00		951,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	641,000.00	310,800.00		951,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		850.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	641,000.00	310,800.00		951,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		850.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	641,000.00	89,800.00		730,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	850.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	221,000.00		221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - subsidios a centros de Salud para pagos de estipendios a Voluntarios</b>	489,000.00	10,800.00		478,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	489,000.00	10,800.00		478,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	489,000.00	10,800.00		478,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,700.00	0.00	0.00
52110 19-001-50 10 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	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 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	489,000.00	139,800.00		349,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	129,000.00		129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Becas Sociales a Estudiantes (Oficina de la Niñez)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		17,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		17,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		17,700.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos de UNICEF</b>	20,000.00	88,581.23		108,581.23	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>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	88,581.23		108,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	88,581.23		108,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,581.23		108,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Letrinizacion Varias Comunidades del Municipio</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,893.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,893.53	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Letrinizacion Varias Comunidades del Municipio</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,893.53	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,893.53	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 19-001-50 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.53	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 15-013-01 20 8 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 19-001-50 20 8 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00
37500 19-001-50 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Terrenos Para cuencas Protegidos en todo El Municipio</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 - Adquisición de Terrenos Para cuencas Protegidos en todo El Municipio</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 Obra</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
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo en Contingencias Naturales</b>	200,000.00	270,058.09		470,058.09	0.00	85,402.38	85,402.38	85,402.38		197,927.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	212,269.93		412,269.93	0.00	85,402.38	85,402.38	85,402.38		192,639.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en contingencias naturales</b>	200,000.00	30,415.97		169,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		143,029.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,445.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,445.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,415.97		69,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		49,584.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	30,415.97		69,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,584.03	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Tanque de Abastecimiento de agua potable, Los Pocitos</b>	0.00	102,685.90		102,685.90	0.00	85,402.38	85,402.38	85,402.38		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	102,685.90		102,685.90	0.00	85,402.38	85,402.38	85,402.38		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,685.90		60,685.90	0.00	43,402.38	43,402.38	43,402.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Sistema Agua Potable El Oro Abajo/Zona El Oro, Esquías</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,610.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,610.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,610.17	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en Contingencias Naturales</b>	0.00	57,788.16		57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00		5,288.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	57,788.16		57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00		5,288.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	57,788.16		57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00		5,288.16	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 19-001-50 20 4		0.00	57,788.16	57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.16	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de la Red Electrica zona El Oro</b>		550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de la Red Electrica Zona El Oro</b>		550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823.82	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,053.82	27,053.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Red Electrica Comunidad Guamas y Vallecillos.</b>		500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	484,157.13	484,157.13	484,157.13	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	484,157.13	484,157.13	484,157.13	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Red Electrica Comunidad Guamas y Vallecillos.</b>		500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	484,157.13	484,157.13	484,157.13	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	484,157.13	484,157.13	484,157.13	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	484,157.13	484,157.13	484,157.13	0.00	0.00	15,474.87	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad de El Comal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			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>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,706.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad de El Comal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,706.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,706.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.40	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación Red Eñelectric Secundaria B° La Peña y B° El Centro Rancho Grande</b>	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	160,451.45	160,451.45	160,451.45		90.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	160,451.45	160,451.45	160,451.45		90.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Secundaria B° La Peña y B° La Loma Rancho Grande</b>	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	160,451.45	160,451.45	160,451.45		90.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	160,451.45	160,451.45	160,451.45		90.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	160,451.45	160,451.45	160,451.45	0.00	90.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Sistema Para Agua Potable Com. La Charamusca</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Construccion de Sistema Para Agua Potable Com. La Charamusca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Vado Quebrada Sector de La Joya</b>	90,706.33	50,878.50	39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,827.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,706.33	50,878.50	39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,827.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			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>001 - Construcción de Vado Quebrada Sector de La Joya</b>	90,706.33	50,878.50		39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,827.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,706.33	50,878.50		39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,827.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,706.33	85,878.50		4,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.83	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Red Vial en Todo el Municipio</b>	600,000.00	926,130.80		1,526,130.80	0.00	112,798.00	112,798.00	112,798.00		108,304.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	817,826.50		1,417,826.50	0.00	112,798.00	112,798.00	112,798.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Red Vial en Todo el Municipio</b>	600,000.00	468,769.00		1,068,769.00	0.00	45,352.00	45,352.00	45,352.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	468,769.00		1,068,769.00	0.00	45,352.00	45,352.00	45,352.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	108,879.00		708,879.00	0.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,300.00		19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	335,990.00		335,990.00	0.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,600.00		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para la Construcción de pavimentacion Desvío El Porvenir - La Peña, Esquias</b>	0.00	229,724.00		229,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	204,724.00		204,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	58,210.07		58,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	4,724.00		4,724.00	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		
41130 19-001-50 20 1			117,481.12			117,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 19-013-02 20 1			24,308.81			24,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Caja Puente, Las Minitas</b>			119,333.50			119,333.50	0.00	67,446.00	67,446.00	67,446.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>			119,333.50			119,333.50	0.00	67,446.00	67,446.00	67,446.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1			119,333.50			119,333.50	0.00	67,446.00	67,446.00	67,446.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Red Vial Todo el Municipio</b>			108,304.30			108,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,304.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>			108,304.30			108,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,304.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>			108,304.30			108,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,304.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1			3,666.00			3,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1			86,292.12			86,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	86,292.12	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1			18,346.18			18,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18,346.18	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Cunetas y Caja Puente B° La Esperanza Casco urbano Esquiás</b>			30,465.80			30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>			30,465.80			30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cunetas Y Caja Puente B° La Esperanza Casco Urbano Esquiás</b>			30,465.80			30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>			30,465.80			30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1			30,465.80			30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Comunidad de Miraflores</b>			109,746.04			109,746.04	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 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>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Comunidad de Miraflores</b>	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion Vado entre Agua Dulce y Guamas</b>	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		1,586.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		1,586.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Vado entre Agua Dulce y Guamas</b>	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		1,586.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		1,586.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,797.00	21,797.00	21,797.00	0.00	1,586.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,103.00	62,103.00	0.00	24,003.00	24,003.00	24,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Ampliacion Red Electrica Barrio La Peña, Rancho Garnde</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio La Peña, Rancho Grande</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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>016 - Ampliacion Red Electrica Barro El Cementerio y Barrio Macuelizo, Rancho Grande</b>	0.00	214,458.55		214,458.55	0.00	73,688.34	73,688.34	73,688.34		2,081.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	214,458.55		214,458.55	0.00	73,688.34	73,688.34	73,688.34		2,081.34	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barro El Cementerio y Barrio Macuelizo, Rancho Grande</b>	0.00	214,458.55		214,458.55	0.00	73,688.34	73,688.34	73,688.34		2,081.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	214,458.55		214,458.55	0.00	73,688.34	73,688.34	73,688.34		2,081.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	73,688.34	73,688.34	73,688.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	39,458.55		39,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	0.00	0.00
<b>017 - Construccion Sistema de Agua Potable, Quebrada de Agua, Vallecillos</b>	0.00	29,900.00		29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,900.00		29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable, Quebrada de Agua, Vallecillos</b>	0.00	29,900.00		29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,900.00		29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,900.00		29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Ampliacion al Sistema de Agua Potable, Agua Blanca, Rio Chiquito</b>	0.00	75,370.00		75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,370.00		75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Sistema de Agua Potable, Agua Blanca, Rio Chiquito</b>	0.00	75,370.00		75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,370.00		75,370.00	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		
47210 11-001-01 20 6	0.00	75,370.00	75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>019 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Las Cañadas, Vallecillo Sucio</b>	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Las Cañadas, Vallecillo Sucio</b>	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>020 - Construccion Sistema de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>021 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande, Esquias</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
<b>001 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande, Esquias</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			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>01 - Apoyo al Sector Educación</b>	757,293.35	755,755.40	1,513,048.75	0.00	108,701.70	108,701.70	108,701.70			255,088.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	67,803.40	217,803.40	0.00	12,501.60	12,501.60	12,501.60			93,468.49	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Equipo de Computacion a Escuelas del Municipio</b>	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23350 19-001-50 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	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>002 - Compra de Equipo y Mobiliario Escolar en Todo el Municipio</b>	70,000.00	52,803.40	122,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00			41,652.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	52,803.40	122,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00			41,652.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	52,803.40	122,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00			41,652.29	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,652.29	0.00	0.00
42710 19-001-50 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	22,803.40	22,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 19-013-02 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Capacitaciones Diferentes Escuelas del Municipio</b>	20,000.00	20,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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>004 - Compra de Pintura a Centros Educativos en Todo el Municipio</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 7 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencias y Donaciones al Sector Educativo</b>	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	12,501.60	12,501.60	12,501.60			51,816.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	12,501.60	12,501.60	12,501.60			51,816.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	12,501.60	12,501.60	12,501.60			51,816.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	12,501.60	12,501.60	12,501.60	0.00		51,816.20	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Escuela Wenris Edelis Hernandez, Brisas del Oro</b>	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,377.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,377.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Escuela Wenris Edelis Hernandez, Brisas del Oro</b>	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,377.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,377.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	93,000.00	15,787.50	77,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,541.50	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	103,229.00	103,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,836.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Aula Escuela Nicolas Montes Los Planes E Oro</b>	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00			6,452.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00			6,452.80	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Escuela Nicolas Montes Los Planes E Oro</b>	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00			6,452.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00			6,452.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	143,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,452.80	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de avenida Esc. Los Morazanicos La Florida</b>	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184.84	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			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>000 - Sin actividad</b>	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de avenida Esc. Los Morazanicos La Florida</b>	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano</b>	70,000.00	67,000.00		137,000.00	0.00	49,485.97	49,485.97	49,485.97		2,154.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano</b>	70,000.00	67,000.00		137,000.00	0.00	49,485.97	49,485.97	49,485.97		2,154.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	67,000.00		137,000.00	0.00	49,485.97	49,485.97	49,485.97		2,154.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	67,000.00		137,000.00	0.00	49,485.97	49,485.97	49,485.97		2,154.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	25,812.00	25,812.00	25,812.00	0.00	2,154.03	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	22,497.97	22,497.97	22,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno, Rio Chiquito</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,326.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno, Rio Chiquito</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,326.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,326.75	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		4,326.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	4,326.75	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>006 - Mejoramiento Escuela Gregorio Donaire Com. Rancho Grande</b>	80,000.00	125,732.97		205,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Gregorio Donaire Rancho Grande</b>	80,000.00	125,732.97		205,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	125,732.97		205,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	125,732.97		205,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	125,732.97		125,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre, El Comal Rancho Grande</b>	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande</b>	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini B° La Sierra, Rancho Grande</b>	80,000.00	55,000.00		135,000.00	0.00	22,192.51	22,192.51	22,192.51		669.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini B° La Sierra, Rancho Grande</b>	80,000.00	55,000.00		135,000.00	0.00	22,192.51	22,192.51	22,192.51		669.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	55,000.00		135,000.00	0.00	22,192.51	22,192.51	22,192.51		669.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	55,000.00		135,000.00	0.00	22,192.51	22,192.51	22,192.51		669.39	0.00	0.00
23200 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,360.51	2,360.51	2,360.51	0.00	669.39	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 7	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>009 - Mejoramiento Esc. Elsa Ruth Guerrero, Nueva Esperanza,Calpules</b>	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Esc. Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza,Calpules</b>	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>010 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas , Nueva Esperanza,Calpules</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas, Nueva Esperanza Calpules</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 - Mejoramiento Esc. Filadelfo Donaire, Agua Dulce, Rancho Grande</b>	30,000.00	344.40	30,344.40	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>001 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire, Agua Dulce Rancho Grande</b>	30,000.00	344.40		30,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	344.40		30,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	344.40		30,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	344.40		344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Kinder El Playón, Esquias</b>	22,293.35	344.40		21,948.95	0.00	8,500.92	8,500.92	8,500.92		3,493.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder El Playón Esquias</b>	22,293.35	344.40		21,948.95	0.00	8,500.92	8,500.92	8,500.92		3,493.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,293.35	344.40		21,948.95	0.00	8,500.92	8,500.92	8,500.92		3,493.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,293.35	344.40		21,948.95	0.00	8,500.92	8,500.92	8,500.92		3,493.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	22,293.35	344.40		21,948.95	0.00	8,500.92	8,500.92	8,500.92	0.00	3,493.03	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Escuela Jose Trinidad Cabañas Pozo Dulce # 1</b>	0.00	181,615.53		181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	181,615.53		181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela Jose Trinidad Cabañas Pozo Dulce #</b>	0.00	181,615.53		181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	181,615.53		181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	181,615.53		181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Kinder Comunidad de Miraflores</b>	0.00	33,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,704.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder Comunidad de Miraflores</b>	0.00	33,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,704.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	33,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,704.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,704.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Comunidad de Coyolitos</b>	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	16,020.70	16,020.70	16,020.70			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Comunidad de Coyolitos</b>	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	16,020.70	16,020.70	16,020.70			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	16,020.70	16,020.70	16,020.70			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	16,020.70	16,020.70	16,020.70			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	28,115.70	28,115.70	0.00	16,020.70	16,020.70	16,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Apoyo Al Sector Salud</b>	927,455.00	333,800.03	593,654.97	0.00	5,791.40	5,791.40	5,791.40			454,595.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	190,000.00	35,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,712.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de equipo en diferentes centros de Salud</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Dotacion de Materiales en diferentes Centros de Salud</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 6 PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 19-013-02 10 6 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## 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 - Apoyo en Diferentes Campañas de Salud</b>	115,000.00	40,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,572.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	40,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,572.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	115,000.00	40,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,572.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	107,892.12	50,000.00		57,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,107.88	0.00		7,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencias y Donaciones al Sector Salud</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar Plan Del cedro</b>	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar Plan Del cedro</b>	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Cesar La Laguna de Esquias en Concepcion de La Laguna</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,684.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar La Laguna de Esquias en Concepcion de La Laguna</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,684.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,684.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,684.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,684.01	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Cesar, La Másica, Esquias</b>	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	5,791.40	5,791.40	5,791.40		37,163.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar, La Masica, Esquias</b>	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	5,791.40	5,791.40	5,791.40		37,163.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	5,791.40	5,791.40	5,791.40		37,163.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	5,791.40	5,791.40	5,791.40		37,163.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	5,791.40	5,791.40	5,791.40	0.00	37,163.60	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Cesar Benedick Banegas, Los Planes El Oro</b>	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,535.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar Benedick Banegas, Los Planes, Esquias</b>	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,535.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,535.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		43,535.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,535.97	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,732.97	35,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Primera Etapa Cesamo Dr Jesus Aguilar Paz Rancho Grande</b>	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Primera Etapa Cesamo Dr. Jeus Aguilar Paz Rancho Grande</b>	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	335,000.00	250,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	335,000.00	250,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Primera Etapa Cesamo Esquipulas, Esquiás</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Primera Etapa Cesamo Esquipulas, Esquiás</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Cesar Los Pocitos</b>	0.00	15,467.00		15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cesar Los Pocitos</b>	0.00	15,467.00		15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,467.00		15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,467.00		15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,467.00		15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - Todos por La Paz</b>	2,737,727.34	1,244,364.19		3,982,091.53	0.00	382,794.36	382,794.36	382,794.36	1,563,682.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,737,727.34	1,244,364.19		3,982,091.53	0.00	382,794.36	382,794.36	382,794.36	1,563,682.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,306,433.99	514,398.31		1,820,832.30	0.00	321,960.79	321,960.79	321,960.79	506,588.96	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al programa de seguridad ciudadana</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	34,482.89	34,482.89	34,482.89	80,525.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	34,482.89	34,482.89	34,482.89	80,525.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	34,482.89	34,482.89	34,482.89	80,525.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	28,696.44	28,696.44	28,696.44	80,525.56	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	5,786.45	5,786.45	5,786.45	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	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas en Prevencion de la Violencia</b>	250,000.00	131,597.05		381,597.05	0.00	54,507.40	54,507.40	54,507.40		106,653.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	131,597.05		381,597.05	0.00	54,507.40	54,507.40	54,507.40		106,653.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	131,597.05		381,597.05	0.00	54,507.40	54,507.40	54,507.40		106,653.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	56,597.05		306,597.05	0.00	54,507.40	54,507.40	54,507.40	0.00	106,653.63	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Prestacion de Asistencia Social a la Mujer y el Adulto Mayor Todo el Municipio</b>	425,433.99	132,801.26		558,235.25	0.00	128,452.00	128,452.00	128,452.00		169,548.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	425,433.99	132,801.26		558,235.25	0.00	128,452.00	128,452.00	128,452.00		169,548.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	425,433.99	132,801.26		558,235.25	0.00	128,452.00	128,452.00	128,452.00		169,548.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	425,433.99	85,532.35		510,966.34	0.00	128,452.00	128,452.00	128,452.00	0.00	169,548.79	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	47,268.91		47,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Prestacion de Asistencia Social a la Iññez y Juventud Todo el Municipio</b>	450,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	104,518.50	104,518.50	104,518.50		147,826.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	104,518.50	104,518.50	104,518.50		147,826.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	104,518.50	104,518.50	104,518.50		147,826.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	104,518.50	104,518.50	104,518.50	0.00	147,826.48	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Compra de Motocicletas para Seguridad Ciudadana</b>	1,000.00	100,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000.00	100,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000.00	100,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
42310 19-001-50 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte para evento cultural (Feria Patronal)</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellas de Acceso al Cementerio Municipal</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Construcción de Huellas de Acceso al Cementerio Municipal</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cancha Polideportiva B° Brisas de Guayabillas</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Polideportiva B° Brisas de Guayabillas</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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		
47210 11-001-01 20 1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>003 - Construcción Edificio Multifuncional Primera Etapa (Oficina de la Niñez y la Mujer)</b>	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Edificio Multifuncional Primera Etapa (Oficina de la Niñez y la Mujer)</b>	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	182,293.35	86,280.00	96,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,013.35	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
47110 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
47110 19-013-02 20 1	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
<b>004 - Construcción Cerca Perimetral campo de futbol La Laguna 1° de mayo.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol La Laguna 1° de mayo.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>005 - Mejoramiento Red Electrica en Todo el Municipio</b>	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	20,760.25	20,760.25	20,760.25	20,760.25	0.00	100,984.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	20,760.25	20,760.25	20,760.25	20,760.25	0.00	100,984.00	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	1/8/2016 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>001 - Mejoramiento Red Electrica en Todo el Municipio</b>	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	20,760.25	20,760.25	20,760.25		100,984.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	20,760.25	20,760.25	20,760.25		100,984.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	290,446.06	29,272.03	319,718.09	0.00	20,760.25	20,760.25	20,760.25	0.00	47,419.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	8,553.94	30,618.00	39,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	219,587.04	219,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
<b>006 - Construcción cancha multiusos B° La Loma Rancho Grande</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Multiusos B° La Loma Rancho Grande</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Restauración Puente Central Casco Historico Esquías</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauración Puente Central Casco Histórico Esquías</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,780.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	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>008 - Restauración y Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias</b>	200,000.00	197,225.00		397,225.00	0.00	40,073.32	40,073.32	40,073.32		31,526.96	0.00	0.00
<b>001 - Restauración y Mantenimiento de Calles Casco urbano Esquias</b>	200,000.00	197,225.00		397,225.00	0.00	40,073.32	40,073.32	40,073.32		31,526.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	197,225.00		397,225.00	0.00	40,073.32	40,073.32	40,073.32		31,526.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	197,225.00		397,225.00	0.00	40,073.32	40,073.32	40,073.32		31,526.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	86,280.00		286,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.78	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	87,998.82		87,998.82	0.00	40,073.32	40,073.32	40,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,946.18		22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Centro Social Netapa</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Social Netapa</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Centro Social. Rio Chiquito, Esquias</b>	0.00	222,923.48		222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00		218,323.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	222,923.48		222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00		218,323.48	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Social. Rio Chiquito, Esquias</b>	0.00	222,923.48		222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00		218,323.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		al 31/12/2016	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	222,923.48	222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00		218,323.48	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	172,923.48	172,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,323.48	0.00	0.00		
<b>011 - Interconexión Eléctrica El Naranjal-Concepción de La Laguna, Esquiás</b>	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Interconexión Eléctrica El Naranjal-Concepción de La Laguna, Esquiás</b>	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>13 - Pro-Honduras</b>	1,368,863.67	577,002.49	1,945,866.16	0.00	251,827.25	251,827.25	251,827.25		443,858.43	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,368,863.67	577,002.49	1,945,866.16	0.00	251,827.25	251,827.25	251,827.25		443,858.43	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</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>001 - Capital Semilla para Micro-empresas en todo el 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>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Restauración Edificio Biblioteca Pública Riecken, Esquiás</b>	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	0.00	0.00		
<b>001 - Restauración Edificio Biblioteca Pública Riecken, Esquiás</b>	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	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		
23100 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,637.12	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción Parque Central, Esquias</b>		500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	227,721.25	227,721.25	227,721.25		99,896.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	227,721.25	227,721.25	227,721.25		99,896.40	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción Parque Central, Esquias</b>		500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	227,721.25	227,721.25	227,721.25		99,896.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	227,721.25	227,721.25	227,721.25		99,896.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	410,651.40	910,651.40	0.00	92,004.36	92,004.36	92,004.36	0.00	77,263.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,276.97	4,276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.15	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	212,833.29	212,833.29	0.00	135,716.89	135,716.89	135,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.21	22,946.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.21	0.00	0.00	
<b>003 - Remodelacion de Edificios Municipales</b>		100,000.00	197,780.88	297,780.88	0.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		34,852.32	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación de Edificios Municipales</b>		100,000.00	197,780.88	297,780.88	0.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		34,852.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	197,780.88	297,780.88	0.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		34,852.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	22,283.75	122,283.75	0.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		30,618.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,162.88	17,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	48,297.40	51,702.60	0.00	12,463.98	12,463.98	12,463.98	0.00	30,618.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,418.27	53,418.27	0.00	232.02	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	175,497.13	175,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00		4,234.32	0.00	0.00	
42110 19-001-50 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	11,581.73	11,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	35,548.65	35,548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.53	0.00	0.00	
42610 19-001-50 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42620 15-013-01 20 1	0.00	23,915.40	23,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42640 15-013-01 20 1	0.00	19,451.35	19,451.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.79	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Areas Verdes y Recreación, todo el Municipio</b>	243,863.67	79,323.38	164,540.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,127.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	243,863.67	108,512.76	135,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,564.21	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Areas Verdes y Recreación, todo el Municipio</b>	243,863.67	108,512.76	135,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,564.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	243,863.67	108,512.76	135,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,564.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	239,586.70	239,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	4,276.97	26,341.03	30,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 1	0.00	81,786.70	81,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 1	0.00	22,946.21	22,946.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.21	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Herramientas Mayores</b>	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00	
42800 19-001-50 20 1	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Cancha Polideportiva Barrio Macuelizo, Rancho Grande</b>	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cancha Polideportiva Barrio Macuelizo, Rancho Grande</b>	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Estudio Levantamiento Catastral 2da etapa todo el Municipio</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00		24,345.00	0.00
<b>001 - Estudio Levantamiento Catastral 2da etapa todo el Municipio</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00		24,345.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00		24,345.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00		24,345.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	22,285.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
<b>14 - Infraestructura en Todo el Municipio</b>	2,209,711.30	933,993.26		3,143,704.56	0.00	316,794.64	316,794.64	316,794.64		1,211,864.99	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,209,711.30	933,993.26		3,143,704.56	0.00	316,794.64	316,794.64	316,794.64		1,211,864.99	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	143,481.00	17,106.00		160,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,587.00	0.00
<b>001 - Retención Aportación al Tribunal Superior de Cuentas</b>	126,459.00	17,106.00		143,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,565.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,459.00	17,106.00		143,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,565.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	17,106.00		17,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	17,106.00		17,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,459.00	0.00		126,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,459.00	0.00
<b>002 - Retención Cuota AMHON</b>	17,022.00	0.00		17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,022.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	17,022.00	0.00		17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,022.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,022.00	0.00		17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,022.00	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		
55110 15-013-01 20 1	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable El Junco, Esquias</b>	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable El Junco, Esquias</b>	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 19-001-50 20 1	0.00	183,252.95	183,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - Construcción Anexo Escuela Manuel Bonilla 2da Etapa, Esquias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	0.00	7,907.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	0.00	7,907.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Anexo Escuela Manuel Bonilla 2da Etapa, Esquias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	0.00	7,907.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	0.00	7,907.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	0.00	7,907.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Mejoramiento de Agua Potable La Ceibita, Rancho Grande</b>	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable La Ceibita, Rancho Grande</b>	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	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 1	116,230.30	0.00	116,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1	0.00	4,299.74	4,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro</b>	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro</b>	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Segunda Etapa Kinder Harold Brosious Esquias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	32,142.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	32,142.65	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Segunda Etapa Kinder Harold Brosious, Esquias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	32,142.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	32,142.65	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	32,142.65	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Segunda Etapa Centro de Educación Básica Los Pocitos, Esquias</b>	300,000.00	26,837.50	326,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,841.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	26,837.50	326,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,841.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			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>001 - Construcción</b>	300,000.00	26,837.50		326,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		156,841.55	0.00	0.00
<b>Segunda Etapa</b>												
<b>Centro de Educación Básica</b>												
<b>Los Pocitos,</b>												
<b>Esquias</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	26,837.50		326,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		156,841.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,841.55	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	26,837.50		26,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Modulo Escolar Escuela Brisas del Río, El Oro</b>	50,000.00	163,515.49		213,515.49	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00		74,613.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	163,515.49		213,515.49	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00		74,613.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Modulo Escolar Escuela Brisas del Río, El Oro</b>	50,000.00	163,515.49		213,515.49	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00		74,613.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	163,515.49		213,515.49	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00		74,613.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,028.00		22,028.00	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,866.00		10,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	30,621.50		80,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,621.50	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,702.46		69,702.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,297.53		30,297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,963.97	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 2 Módulos Escuela Víctor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00		112,453.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00		112,453.00	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>001 - Construcción de 2 Módulos Escuela Víctor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00		112,453.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00		112,453.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,650.09	0.00	300,650.09	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00	0.00	112,453.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	19,349.91	0.00	19,349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Escuela Zacarias Hernandez Las Pilas, Rancho Grande</b>	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	112,351.30	112,351.30	112,351.30		38,159.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	112,351.30	112,351.30	112,351.30		38,159.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela Zacarias Hernandez Las Pilas, Rancho Grande</b>	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	112,351.30	112,351.30	112,351.30		38,159.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	112,351.30	112,351.30	112,351.30		38,159.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	68,762.83	68,762.83	68,762.83	0.00	15,889.65	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,702.47	69,702.47	0.00	43,588.47	43,588.47	43,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,297.54	30,297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.06	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Dulce, Rancho Grande</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,598.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,598.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Dulce, Rancho Grande</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,598.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,598.00	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 11-001-01 20 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>011 - Construcción Sistema de Electrificación Nueva Esperanza.Agua Dulce, Rancho Grande</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Nueva Esperanza.Agua Dulce, Rancho Grande</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>012 - Construcción Vado Rio Zun Zapote. Esquias</b>	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Vado Rio Zun Zapote. Esquias</b>	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>013 - Construcción Muro de Contención, Fuente de Agua. Los Pocitos</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Muro de Contención, Fuente de Agua. Los Pocitos</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			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>014 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca. Netapa</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca. Netapa</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Centro Básico Pedro Nufio. Concepción de La Laguna</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,375.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Básico Pedro Nufio. Concepción de La Laguna</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,375.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,375.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,375.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.02	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	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>017 - Mejoramiento y Reparación Escuela Ramón Chacon . Pozo Dulce #2</b>	0.00	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación Escuela Ramón Chacon . Pozo Dulce #2</b>	0.00	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,940.00		38,940.00	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	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento Escuela Alma Rodas de Fiallos. El Zapote, Esquias</b>	0.00	58,444.47		58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00		691.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Alma Rodas de Fiallos. El Zapote, Esquias</b>	0.00	58,444.47		58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00		691.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	58,444.47		58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00		691.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,444.47		58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00		691.94	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,444.47		58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.94	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento Centro Básico Francisco Morazan. Calpules, Esquias</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Básico Francisco Morazan. Calpules, Esquias</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Cambio de Techo y Puertas Internas. Cesar Calpules, Esquias</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010.17	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 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>001 - Cambio de Techo y Puertas Internas. Cesar Calpules, Esquias</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010.17	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.17	0.00	0.00
<b>021 - Construcción Caja Puente, comunidad Jutiapa, El Oro. Esquias</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, comunidad Jutiapa, El Oro. Esquias</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de represa captadora de agua del proyecto de sistemas de agua potable Zona de El Valle</b>	0.00	26,597.10		26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00		26,597.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de represa captadora de agua del proyecto de sistemas de agua potable Zona de El Valle</b>	0.00	26,597.10		26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00		26,597.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	26,597.10		26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00		26,597.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,597.10		26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00		26,597.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,597.10		26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.10	0.00	0.00
<b>023 - Ampliación Red Eléctrica Barrio La Loma, Rancho Grande</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,428.34	99,428.34	99,428.34		571.66	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>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,428.34	99,428.34	99,428.34		571.66	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio La Loma, Rancho Grande</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,428.34	99,428.34	99,428.34		571.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,428.34	99,428.34	99,428.34		571.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,428.34	99,428.34	99,428.34	0.00	571.66	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,645,209.00</b>	<b>8,857,390.21</b>	<b>24,502,599.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675,647.46</b>	<b>2,675,647.46</b>	<b>2,675,647.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,090,522.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2016

Fecha Final: 31/8/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDTMbhbTxULeGXt6ceDe/efJl9gQ1Y54pGCw6VI1n3oxyZbVwQnHlza0AwEn9GOiHRs9ff92PcouptJ2uAnxmSVPIMOBiWYzOTfjhb2RwDUUapCKE5m6VIhnhIeZLhuWS/0SkpLCqeCcTgdobtk4W5cDbcEclNxJqk1HJ6pKNQJj8dGA3YUovIJr4eY9HeJ4uX+kTw1DGgw==