



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 1/12/2016 al 31/12/2016			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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	519,362.71	690,624.00	1,209,986.71	0.00	8,991.02	8,991.02	8,991.02		135,143.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	519,362.71	690,624.00	1,209,986.71	0.00	8,991.02	8,991.02	8,991.02		135,143.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	519,362.71	690,624.00	1,209,986.71	0.00	8,991.02	8,991.02	8,991.02		135,143.49	0.00	0.00
007 - TESORERÍA	519,362.71	690,624.00	1,209,986.71	0.00	8,991.02	8,991.02	8,991.02		135,143.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	519,362.71	690,624.00	1,209,986.71	0.00	8,991.02	8,991.02	8,991.02		135,143.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	519,362.71	670,395.17	1,189,757.88	0.00	8,991.02	8,991.02	8,991.02		135,143.49	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	314,362.71	112,000.00	426,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.71	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,785.11	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	32,740.17	32,740.17	0.00	7,491.02	7,491.02	7,491.02	0.00	6,970.67	0.00	0.00
42120 15-013-10 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 ELECTRODOMÉSTICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	135,355.00	135,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,228.83	20,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	20,228.83	20,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	200,000.00	446,157.33	646,157.33	0.00	149,946.00	149,946.00	149,946.00		36,558.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	200,000.00	446,157.33	646,157.33	0.00	149,946.00	149,946.00	149,946.00		36,558.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	200,000.00	446,157.33	646,157.33	0.00	149,946.00	149,946.00	149,946.00		36,558.83	0.00	0.00
005 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 1 SUPERVISIÓN DE 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
009 - AYUDA SOCIALES	200,000.00	446,157.33	646,157.33	0.00	149,946.00	149,946.00	149,946.00		36,558.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	446,157.33	646,157.33	0.00	149,946.00	149,946.00	149,946.00		36,558.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	446,157.33	646,157.33	0.00	149,946.00	149,946.00	149,946.00		36,558.83	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	88,253.50	288,253.50	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	36,281.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	357,903.83	357,903.83	0.00	115,496.00	115,496.00	115,496.00	0.00	277.83	0.00	0.00	
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	6,611,753.60	10,948,808.50	17,560,562.10	0.00	600,070.03	600,070.03	600,070.03		2,550,680.85	0.00	0.00	
01 - Agua y Saneamiento	1,070,275.36	410,195.97	1,480,471.33	0.00	197,550.00	197,550.00	197,550.00		115,249.64	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION	370,275.36	189,120.00	181,155.36	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		2,108.59	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION	370,275.36	189,120.00	181,155.36	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		2,108.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	370,275.36	189,120.00	181,155.36	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		2,108.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,275.36	189,120.00	181,155.36	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		2,108.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	370,275.36	221,650.00	148,625.36	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	278.59	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,530.00	32,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION	100,000.00	96,453.67	196,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,002.67	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION	100,000.00	96,453.67	196,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,002.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	96,453.67	196,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,002.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	96,453.67	196,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,002.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00	
23400 19-001-51 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,363.92	42,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,363.92	0.00	0.00	
23400 19-011-56 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	
003 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	600,000.00	36,668.00	636,668.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00	
001 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	600,000.00	36,668.00	636,668.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1.00	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 1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	600,000.00	36,668.00	636,668.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	36,668.00	636,668.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	93,332.00	93,332.00	93,332.00	0.00	1.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA LLANO DE LA VIRGEN	0.00	27,744.30	27,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00		672.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,744.30	27,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00		672.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA LLANO DE LA VIRGEN	0.00	27,744.30	27,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00		672.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,744.30	27,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00		672.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	27,744.30	27,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.30	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL NARANJO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,579.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,579.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA EL NARANJO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,579.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,579.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.08	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. MONQUECAGUA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,996.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
PROYECTO DE														
AGUA COM.														
MONQUECAGUA														
4000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,996.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 5	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
47110 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
007 - CONSTRUCCION	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,890.00	0.00	0.00
PROYECTO TANQUE DE														
AGUA BARRIO LAS														
DELICIAS														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,890.00	0.00	0.00
001 -	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,890.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
PROYECTO														
TANQUE DE AGUA														
BARRIO LAS														
DELICIAS														
4000 BIENES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,890.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 1	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,890.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
008 - CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA														
COMUNIDAD EL														
DURASNITO LA SORTO														
INTIBUCA														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
PROYECTO DE														
AGUA														
COMUNIDAD EL														
DURASNITO LA														
SORTO INTIBUCA														
4000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														



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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
009 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO INTIBUCA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO INTIBUCA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
010 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	0.00	43,950.00		43,950.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,950.00		43,950.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	0.00	43,950.00		43,950.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,950.00		28,950.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	28,950.00		28,950.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TAVOR INTIBUCA	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TAVOR INTIBUCA	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		24,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	2,035,000.00	8,112,722.27		10,147,722.27	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00		1,218,505.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN	150,000.00	107,208.02		42,791.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	107,208.02		42,791.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN	150,000.00	107,208.02		42,791.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	107,208.02		42,791.98	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	107,208.02		42,791.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA JULIANA VASQUEZ	150,000.00	146,750.00		3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	146,750.00		3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA JULIANA VASQUEZ	150,000.00	146,750.00		3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	146,750.00		3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	146,750.00		3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE KFW ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE (CRUCITAS)	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ONTRA PARTE KFW ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE (CRUCITAS)	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN MODULO ESC. PRIMERO DE MAYO COM. EL TABOR	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ONSTRUCCIÓN	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
MODULO ESC.												
PRIMERO DE												
MAYO COM. EL												
TABOR												
40000 BIENES	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
005 - CONSTRUCCIÓN	110,000.00	47,638.40		62,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MODULO COCINA ESC.												
MARCO AURELIO SOTO												
COM. LA SORTO												
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	47,638.40		62,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	110,000.00	47,638.40		62,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
MODULO COCINA												
ESC. MARCO												
AURELIO SOTO												
COM. LA SORTO												
40000 BIENES	110,000.00	47,638.40		62,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	110,000.00	47,638.40		62,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
006 - CONSTRUCCIÓN	50,000.00	53,260.00		103,260.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00		6,969.60	0.00	0.00
MODULO COCINA ESC. 3												
DE MAYO COM.												
MERCEDES MANAZAPA												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	53,260.00		103,260.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00		6,969.60	0.00	0.00
001 -	50,000.00	53,260.00		103,260.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00		6,969.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
MODULO COCINA												
ESC. 3 DE MAYO												
COM. MERCEDES												
MANAZAPA												
40000 BIENES	50,000.00	53,260.00		103,260.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00		6,969.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	23,260.00		73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 7	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE COM. OLOGOSI	50,000.00	47,600.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	47,600.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE COM. OLOGOSI	50,000.00	47,600.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	47,600.00		2,400.00	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	50,000.00	47,600.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - CONTRA PARTE KFW ESC. FRANCISCO MORAZAN COM. PANINA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE KFW ESC. FRANCISCO MORAZAN COM. PANINA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA SUYAPA COM. QUETERIQUE	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA SUYAPA COM. QUETERIQUE	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00		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	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - CONTRA PARTE KFW ESC. JUAN PABLO II COM. RIO COLORADO	200,000.00	103,370.00		96,630.00	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 1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	103,370.00	96,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE KFW ESC.JUAN PABLO II COM. RIO COLORADO	200,000.00	103,370.00	96,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	103,370.00	96,630.00	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	200,000.00	103,370.00	96,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN KINDER PUKA OPALACA COM. SAN BARTOLOME	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN KINDER PUKA OPALACA COM. SAN BARTOLOME	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRA PARTE KFW ESCUELA PAZ Y PROGRESO COM. SAN ANTONIO SAN NICOLAS	400,000.00	47,435.00	352,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	47,435.00	352,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE KFW ESCUELA PAZ Y PROGRESO COM. SAN ANTONIO SAN NICOLAS	400,000.00	47,435.00	352,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	47,435.00	352,565.00	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	400,000.00	47,435.00	352,565.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	93,320.00		6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MODULO ESC.												
POMPILIO ORTEGA COM.												
PUEBLO VIEJO												
000 - IN ACTIVIDAD	100,000.00	93,320.00		6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	93,320.00		6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
MODULO ESC.												
POMPILIO												
ORTEGA COM.												
PUEBLO VIEJO												
40000 BIENES	100,000.00	93,320.00		6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	93,320.00		6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
014 - CONSTRUCCIÓN	230,000.00	66,500.00		296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.46	0.00	0.00
MODULO ESC. ELDEN												
VASQUEZ COM. LA												
MISION AZACUALPA												
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	66,500.00		296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.46	0.00	0.00
001 -	230,000.00	66,500.00		296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.46	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
MODULO ESC.												
ELDEN VASQUEZ												
COM. LA MISION												
AZACUALPA												
40000 BIENES	230,000.00	66,500.00		296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.46	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	230,000.00	46,500.00		276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.66	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 7	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
015 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	76,575.00		23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MODULO ESC. MI												
ESPERANZA COM.												
PLANES RIO GRANDE												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	76,575.00		23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	76,575.00		23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
MODULO ESC. MI												
ESPERANZA COM.												
PLANES RIO												
GRANDE												



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	1/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	76,575.00		23,425.00	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	100,000.00	76,575.00		23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION AUDITORIO ESC. MANANTIALES LUIS LANDA COM. LOS ENCINOS	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AUDITORIO ESC. MANANTIALES LUIS LANDA COM. LOS ENCINOS	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION MURO KINDER GENARO SANCHEZ BARRIO EL MANEADERO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MURO KINDER GENARO SANCHEZ BARRIO EL MANEADERO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00		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	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
018 - FONDOS KFW ESC. REPUBLICA DE CUBA COM RIO COLORADO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,966.00	0.00	0.00
001 - FONDOS KFW ESC. REPUBLICA DE CUBA COM RIO COLORADO	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,966.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,966.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,923.10	1,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.10	0.00	0.00
019 - FONDOS KFW ESC. PAZ Y PROGRESO COM SAN ANTONIO SAN NICOLAS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,673,569.88	2,673,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,345.98	0.00	0.00
001 - FONDOS KFW ESC. PAZ Y PROGRESO COM SAN ANTONIO SAN NICOLAS	0.00	2,673,569.88	2,673,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,345.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,673,569.88	2,673,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,345.98	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	351,087.26	351,087.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.57	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	683,875.70	683,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.33	0.00	0.00
47110 19-001-51 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	26,078.08	26,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.08	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	611,258.30	611,258.30	0.00	0.00	0.00	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	1,001,270.54	1,001,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
020 - FONDOS KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	237,803.29	237,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083.52	0.00	0.00
	0.00	237,803.29	237,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083.52	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			1/12/2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016	al 31/12/2016	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - FONDOS KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	237,803.29	237,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083.52	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	237,803.29	237,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083.52	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,103.09	1,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.52	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	236,700.20	236,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - FONDOS KFW ESC. SAN MIGUEL COM LIQUIDAMBAR RIO COLORADO	0.00	3,531.79	3,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,531.79	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,531.79	3,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,531.79	0.00	0.00	
001 - FONDOS KFW ESC. SAN MIGUEL COM LIQUIDAMBAR RIO COLORADO	0.00	3,531.79	3,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,531.79	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,531.79	3,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,531.79	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,452.89	3,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.89	0.00	0.00	
022 - FONDOS KFW ESC. JUAN PABLO II COM LAS MERCEDES RIO COLORADO	0.00	884,473.73	884,473.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	884,473.73	884,473.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219.28	0.00	0.00	
001 - FONDOS KFW ESC. JUAN PABLO II COM LAS MERCEDES RIO COLORADO	0.00	884,473.73	884,473.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219.28	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	884,473.73	884,473.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219.28	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	212,602.81	212,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/12/2016 al 31/12/2016				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	
47110 19-001-50 20 7	0.00	75,506.44	75,506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7	0.00	596,364.48	596,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - FONDOS KFW ESC. LEMPIRA COM SAN NICOLAS	0.00	98,444.55	98,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00			18,444.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	98,444.55	98,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00			18,444.55	0.00	0.00
001 - FONDOS KFW ESC. LEMPIRA COM SAN NICOLAS	0.00	98,444.55	98,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00			18,444.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	98,444.55	98,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00			18,444.55	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7	0.00	723.30	723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.30	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7	0.00	97,721.25	97,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,721.25	0.00	0.00
024 - FONDOS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM ROSARIO SAN NICOLAS	0.00	1,178.51	1,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,178.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,178.51	1,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,178.51	0.00	0.00
001 - FONDOS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM ROSARIO SAN NICOLAS	0.00	1,178.51	1,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,178.51	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,178.51	1,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,178.51	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7	0.00	1,152.11	1,152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.11	0.00	0.00
025 - FONDOS EMBAJADA DE JAPON ESC. ELDEN VASQUEZ COM AZACUALPA	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00			326,409.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00			326,409.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FONDOS	0.00	1,349,174.75		1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00		326,409.50	0.00	0.00
EMBAJADA DE												
JAPON ESC.												
ELDEN VASQUEZ												
COM AZACUALPA												
40000 BIENES	0.00	1,349,174.75		1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00		326,409.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 22-133-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,349,174.75		1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,409.50	0.00	0.00
026 - CONTRAPARTE	0.00	165,810.00		165,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,310.00	0.00	0.00
ESCUELA PEDRO NUFIO												
RIO COLORADO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	165,810.00		165,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,310.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	165,810.00		165,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,310.00	0.00	0.00
ESCUELA PEDRO												
NUFIO RIO												
COLORADO												
40000 BIENES	0.00	165,810.00		165,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,310.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	165,810.00		165,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
027 - CONTRAPARTE	0.00	27,500.00		27,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA NUEVOS												
HORIZONTES												
COMUNIDAD EL												
ROSARIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,500.00		27,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	27,500.00		27,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA NUEVOS												
HORIZONTES												
COMUNIDAD EL												
ROSARIO												
20000 SERVICIOS NO	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												



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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - KINDER REPUBLICA DE CUBA RIO COLORADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER REPUBLICA DE CUBA RIO COLORADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CENTRO NUTRICIONAL DE SANTA CATARINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CENTRO NUTRICIONAL DE SANTA CATARINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - CENTRO NUTRICIONAL DE PLANES RIO GRANDE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CENTRO NUTRICIONAL DE PLANES RIO GRANDE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CENTRO BASICO LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CENTRO BASICO LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,500.00	56,500.00	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 1/12/2016 al 31/12/2016			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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - KINDER MALGUARITA	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER MALGUARITA	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,500.00	47,500.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
033 - KINDER DE PELONCITOS OLOGOCI	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - KINDER DE PELONCITOS OLOGOCI	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - ESCUELA SAN MIGUEL LIQUIDAMBAR RIO COLORADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA SAN MIGUEL LIQUIDAMBAR RIO COLORADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - ESCUELA EL TRIUNFO COMUNIDAD DE PLANES MIXCURE INTIBUCA	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,740.00	26,740.00	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 1/12/2016 al 31/12/2016				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
001 - ESCUELA EL TRIUNFO COMUNIDAD DE PLANES MIXCURE INTIBUCA	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,740.00	26,740.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMU. LA TEJERA RIO BLANCO	0.00	61,773.02	61,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,773.02	61,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMU. LA TEJERA RIO BLANCO	0.00	61,773.02	61,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,773.02	61,773.02	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	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	49,123.02	49,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL NARANJO MIXCURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL NARANJO MIXCURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 15-013-01 20 7	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	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO MODULO SANITARIO ESCUELA GENARO SANCHEZ AZACUALPITA		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO MODULO SANITARIO ESCUELA GENARO SANCHEZ AZACUALPITA		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS		0.00	1,708,304.05	1,708,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,708,304.05	1,708,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.48	0.00	0.00
001 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS		0.00	1,708,304.05	1,708,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,708,304.05	1,708,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.48	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,708,304.05	1,708,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.48	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR COMUNIDAD CRUZ DE SANTIAGO		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,500.00	2,500.00	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			1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE AULA														
ESCOLAR														
COMUNIDAD														
CRUZ DE														
SANTIAGO														
4000 BIENES	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
041 - REPARACIÓN KINDER	0.00	41,840.00		41,840.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			0.00	0.00	0.00
MARÍA TERESA														
CASTELLANO BARRIO EL														
WAY														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	41,840.00		41,840.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN	0.00	41,840.00		41,840.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			0.00	0.00	0.00
KINDER MARÍA														
TERESA														
CASTELLANO														
BARRIO EL WAY														
20000 SERVICIOS NO	0.00	41,840.00		41,840.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7	0.00	33,840.00		33,840.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
23400 15-013-01 20 7	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
042 - REMODELACION	0.00	37,159.00		37,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
KINDER FELIPE ZUNIGA														
BARRIO LAS DELICIAS														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,159.00		37,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	37,159.00		37,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
REMODELACION														
KINDER FELIPE														
ZUNIGA BARRIO														
LAS DELICIAS														
20000 SERVICIOS NO	0.00	37,159.00		37,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7	0.00	37,159.00		37,159.00	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														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
043 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE CENTRO BÁSICO HONDURAS DE CHILIGATORO	0.00	44,857.50	44,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,857.50	44,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE CENTRO BÁSICO HONDURAS DE CHILIGATORO	0.00	44,857.50	44,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	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 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	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,857.50	44,857.50	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	44,857.50	44,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA COMUNIDAD DE PELONCITOS	0.00	65,945.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,945.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA COMUNIDAD DE PELONCITOS	0.00	65,945.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,945.00	65,945.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	65,945.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
045 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA UNIÓN CENTROAMERICANA COMUNIDAD MONQUECAGUA	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,150.00	8,150.00	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 1/12/2016 al 31/12/2016				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
001 -	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN ESCUELA UNIÓN CENTROAMERICA NA COMUNIDAD MONQUECAGUA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA ESC. GENARO SANCHEZ COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA ESC. GENARO SANCHEZ COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	10,203.00	0.00	0.00
047 - FONDOS KFW/ FHIS AMPLIACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	1,459,237.62	1,459,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00		710,646.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,459,237.62	1,459,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00		710,646.15	0.00	0.00
001 - FONDOS KFW/ FHIS AMPLIACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	1,459,237.62	1,459,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00		710,646.15	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	1/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,459,237.62		1,459,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00		710,646.15	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,459,237.62		1,459,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,646.15	0.00	0.00
048 - 0 CONSTRUCCION DE TECHO KINDER GENARO SANCHEZ BARRIO EL MANEADERO	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER GENARO SANCHEZ BARRIO EL MANEADERO	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	996,376.80	572,398.82		423,977.98	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00		105,661.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN CLINICA MATERNO COM. AZACUALPA	100,000.00	82,329.61		17,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00		17,670.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	82,329.61		17,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00		17,670.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN CLINICA MATERNO COM. AZACUALPA	100,000.00	82,329.61		17,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00		17,670.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	82,329.61		17,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00		17,670.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	82,329.61		17,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.39	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL DURAZNITO	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL DURAZNITO	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/12/2016 al 31/12/2016			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL RODEO	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00		15,725.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00		15,725.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL RODEO	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00		15,725.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00		15,725.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL MALGUARA	100,000.00	91,640.00	8,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	91,640.00	8,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL MALGUARA	100,000.00	91,640.00	8,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	91,640.00	8,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	91,640.00	8,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. MONQUECAGUA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. MONQUECAGUA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
006 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. RIO GRANDE	146,376.80	29,121.21	117,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	146,376.80	29,121.21	117,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.59	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. RIO GRANDE	146,376.80	29,121.21	117,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	146,376.80	29,121.21	117,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	146,376.80	29,121.21	117,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.59	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
007 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COM. SAN JOSE	150,000.00	44,832.00	194,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.34	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	44,832.00	194,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.34	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. SAN JOSE	150,000.00	44,832.00	194,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	44,832.00	194,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,034.17	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 6	0.00	38,332.00	38,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,911.17	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
008 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COM. CHILIGATORO	100,000.00	84,140.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	84,140.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COM. CHILIGATORO	100,000.00	84,140.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	84,140.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6	100,000.00	84,140.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JVENTUD	782,844.20	497,583.00	1,280,427.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,668.58	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTOS	782,844.20	497,583.00	1,280,427.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,668.58	0.00	0.00		
001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	782,844.20	358,150.00	424,694.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,668.58	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	782,844.20	358,150.00	424,694.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,668.58	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	782,844.20	358,150.00	424,694.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,668.58	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1	782,844.20	362,500.00	420,344.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,015.20	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 1	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.38	0.00	0.00		
002 - MERIENDA ESCOLAR	0.00	855,733.00	855,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	855,733.00	855,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	855,733.00	855,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54110 14-018-01 20 8	0.00	855,733.00	855,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 - MUJER	782,844.20	0.00	782,844.20	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	249,726.20	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTOS	782,844.20	0.00	782,844.20	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	249,726.20	0.00	0.00		
001 - APOYO A LA MUJER	782,844.20	0.00	782,844.20	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	249,726.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	782,844.20	0.00	782,844.20	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	249,726.20	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	782,844.20	0.00	782,844.20	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	249,726.20	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1	782,844.20	0.00	782,844.20	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	249,726.20	0.00	0.00		
06 - ELECTRIFICACION	495,413.04	63,695.97	431,717.07	0.00	116,060.03	116,060.03	116,060.03	0.00	67,273.04	0.00	0.00		
001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES	345,413.04	329,700.00	15,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.04	0.00	0.00		
001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES	345,413.04	329,700.00	15,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.04	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	345,413.04	329,700.00	15,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.04	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,413.04	329,700.00	15,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.04	0.00	0.00		
24200 11-001-01 20 2	345,413.04	329,700.00	15,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.04	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ELECTRIFICACION DE COM. COFRADÍA SANTA CATARINA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE COM. COFRADÍA SANTA CATARINA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE COM. CILIMANIA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE COM. CILIMANIA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	145,760.03		145,760.03	0.00	116,060.03	116,060.03	116,060.03		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,760.03		145,760.03	0.00	116,060.03	116,060.03	116,060.03		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	145,760.03		145,760.03	0.00	116,060.03	116,060.03	116,060.03		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,060.03		116,060.03	0.00	116,060.03	116,060.03	116,060.03		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	116,060.03		116,060.03	0.00	116,060.03	116,060.03	116,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,700.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,700.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD LA SORTO	0.00	120,244.00		120,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,244.00		120,244.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD LA SORTO	0.00	120,244.00		120,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,244.00		120,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,244.00		120,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SUBSIDIO EDUCACIÓN	349,000.00	1,077,523.75		1,426,523.75	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		15,797.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	349,000.00	1,077,523.75		1,426,523.75	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		15,797.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACIÓN	349,000.00	665,023.75		1,014,023.75	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,797.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,000.00	665,023.75		1,014,023.75	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,797.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,000.00	665,023.75		1,014,023.75	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,797.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	503,605.00		503,605.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,539.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	349,000.00	161,418.75		510,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.75	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS	0.00	292,500.00		292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	292,500.00		292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	292,500.00		292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	292,500.00		292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BECAS	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		12,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
08 - SUBSIDIO SALUD	100,000.00	320,140.00		420,140.00	0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTOS	100,000.00	320,140.00		420,140.00	0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	100,000.00	320,140.00		420,140.00	0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	320,140.00		420,140.00	0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	320,140.00		420,140.00	0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	273,140.00		373,140.00	0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09 - APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	605,250.00		605,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	605,250.00		605,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	605,250.00		605,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	605,250.00		605,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,250.00		305,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 14-011-03 20 8 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL ZIKA	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL ZIKA	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL ZIKA	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 6 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/12/2016 al 31/12/2016			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
11 - PROYECTO PILOTO DE DESCONSIDERACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	553,488.30	553,488.30	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		469,298.30	0.00	0.00
001 - - PROYECTO PILOTO DE DESCONSIDERACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	553,488.30	553,488.30	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		469,298.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO PILOTO DE DESCONSIDERACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	553,488.30	553,488.30	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		469,298.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	553,488.30	553,488.30	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		469,298.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	551,884.30	551,884.30	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		467,694.30	0.00	0.00
24500 14-018-03 20 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	54,790.80	54,790.80	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	48,240.80	0.00	0.00
24900 14-018-03 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	487,493.50	487,493.50	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00	0.00	417,853.50	0.00	0.00
25700 14-018-03 20 5 SERVICIO DE INTERNET	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604.00	0.00	0.00
39200 14-018-03 20 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN	3,131,376.80	2,062,550.00	1,068,826.80	0.00	167,333.33	167,333.33	167,333.33		19,865.59	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,850,000.00	915,550.00	934,450.00	0.00	141,333.33	141,333.33	141,333.33		18,416.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,850,000.00	915,550.00	934,450.00	0.00	141,333.33	141,333.33	141,333.33		18,416.27	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	1,850,000.00	915,550.00	934,450.00	0.00	141,333.33	141,333.33	141,333.33		18,416.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,850,000.00	915,550.00	934,450.00	0.00	141,333.33	141,333.33	141,333.33		18,416.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,850,000.00	915,550.00	934,450.00	0.00	141,333.33	141,333.33	141,333.33		18,416.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,850,000.00	1,044,550.00	805,450.00	0.00	85,333.33	85,333.33	85,333.33	0.00	2,416.27	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA (PLAZA CIVICA)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CULTURA (PLAZA CIVICA)	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CULTURA	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(PLAZA CIVICA)												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTE	281,376.80	147,000.00		134,376.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,449.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	281,376.80	147,000.00		134,376.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,449.32	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	281,376.80	147,000.00		134,376.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,449.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,376.80	147,000.00		134,376.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,449.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,376.80	147,000.00		134,376.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,449.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	281,376.80	160,000.00		121,376.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,449.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1,565,688.40	374,949.26		1,190,739.14	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00		300,251.43	0.00	0.00
01 - TURISMO	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,435.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,435.00	0.00	0.00
001 - TURISMO	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,435.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,435.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,435.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,435.00	0.00	0.00
02 - FESTIVAL DE LA PAPA	150,000.00	183,240.00		333,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,347.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	150,000.00	183,240.00		333,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,347.29	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DE LA PAPA	150,000.00	183,240.00		333,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,347.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	183,240.00		333,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,347.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	183,240.00		333,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,347.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-001-01 20 7	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.24	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00	
03 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	85,889.26	274,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	360,000.00	85,889.26	274,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.74	0.00	0.00	
001 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	85,889.26	274,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	85,889.26	274,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.74	0.00	0.00	
50000	360,000.00	85,889.26	274,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.74	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	360,000.00	130,889.26	229,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.74	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
04 - PROYECTOS PRODUCTIVOS	795,688.40	412,300.00	383,388.40	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00	0.00	0.00	203,358.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	795,688.40	557,300.00	238,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,863.40	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS PRODUCTIVOS	496,038.40	455,300.00	40,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	496,038.40	455,300.00	40,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.40	0.00	0.00	
50000	496,038.40	455,300.00	40,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	496,038.40	455,300.00	40,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.40	0.00	0.00	
002 - APOYO A PRODUCTORES LENCAS	299,650.00	102,000.00	197,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,775.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	299,650.00	102,000.00	197,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,775.00	0.00	0.00	
50000	299,650.00	102,000.00	197,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,775.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	149,650.00	102,000.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,775.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LOS PRODUCTORES LENCA CON PERSONAL TECNICO	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00		3,495.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PRODUCTORES LENCA CON PERSONAL TECNICO	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00		3,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00		3,495.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00		3,495.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	134,500.00		134,500.00	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	5,523,092.39	4,460,542.03		9,983,634.42	0.00	803,336.31	803,336.31	803,336.31		737,431.77	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,198,000.00	2,128,220.41		3,326,220.41	0.00	205,674.46	205,674.46	205,674.46		60,341.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	1,198,000.00	1,922,797.81		3,120,797.81	0.00	205,674.46	205,674.46	205,674.46		54,726.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	1,198,000.00	1,922,797.81		3,120,797.81	0.00	205,674.46	205,674.46	205,674.46		54,726.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,198,000.00	1,922,797.81		3,120,797.81	0.00	205,674.46	205,674.46	205,674.46		54,726.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,198,000.00	1,922,797.81		3,120,797.81	0.00	205,674.46	205,674.46	205,674.46		54,726.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	48,000.00	1,049,733.46		1,097,733.46	0.00	205,674.46	205,674.46	205,674.46	0.00	45,708.96	0.00	0.00
23400 14-018-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	183,848.00		183,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,150,000.00	659,216.35		1,809,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,017.25	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - CONSTRUCCIÓN	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA LAS PALMAS MIXCURE														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
ALCANTARILLA LAS PALMAS MIXCURE														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
003 - CONSTRUCCIÓN	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD EL RODEO														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD EL RODEO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
47210 15-013-01 20 3	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														
004 - CONSTRUCCIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,800.00	3,800.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ESTUDIO DEL ANILLO PERISFERICO	0.00	93,983.95	93,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	93,983.95	93,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DEL ANILLO PERISFERICO	0.00	93,983.95	93,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,983.95	93,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	93,983.95	93,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS COMUNIDAD MALGUARITA	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS COMUNIDAD MALGUARITA	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	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
007 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS COMUNIDAD CHILIGATORO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS COMUNIDAD CHILIGATORO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD DE MARACIA	0.00	21,983.65	21,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,983.65	21,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD DE MARACIA	0.00	21,983.65	21,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,983.65	21,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,983.65	21,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESPERA DE PASAJEROS COMUNIDAD PUEBLO VIEJO	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,615.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,615.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESPERA DE PASAJEROS COMUNIDAD PUEBLO VIEJO	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,615.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,615.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,615.00	0.00	0.00
02 - EQUIPO PESADO	1,211,753.55	726,000.00	1,937,753.55	0.00	209,797.41	209,797.41	209,797.41	209,797.41			44,903.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	611,753.55	696,000.00	1,307,753.55	0.00	135,306.13	135,306.13	135,306.13	135,306.13			8,866.22	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	611,753.55	696,000.00	1,307,753.55	0.00	135,306.13	135,306.13	135,306.13	135,306.13			8,866.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	611,753.55	696,000.00	1,307,753.55	0.00	135,306.13	135,306.13	135,306.13	135,306.13			8,866.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	611,753.55	696,000.00	1,307,753.55	0.00	135,306.13	135,306.13	135,306.13	135,306.13			8,866.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	105,315.70	105,315.70	105,315.70	0.00	8,810.21	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	611,753.55	382,000.00	993,753.55	0.00	29,990.43	29,990.43	29,990.43	0.00	56.01	0.00	0.00		
002 - OPERADORES	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	74,491.28	74,491.28	74,491.28		36,037.48	0.00	0.00		
001 - OPERADORES	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	74,491.28	74,491.28	74,491.28		36,037.48	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	74,491.28	74,491.28	74,491.28		36,037.48	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	74,491.28	74,491.28	74,491.28		36,037.48	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,327.52	38,327.52	38,327.52	0.00	1,672.48	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	600,000.00	10,000.00	590,000.00	0.00	36,163.76	36,163.76	36,163.76	0.00	34,365.00	0.00	0.00		
03 - APORTACIONES	283,338.84	0.00	283,338.84	0.00	19,694.90	19,694.90	19,694.90		86,389.84	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTOS	283,338.84	0.00	283,338.84	0.00	19,694.90	19,694.90	19,694.90		86,389.84	0.00	0.00		
001 - APORTACIÓN AL TSC	156,568.84	0.00	156,568.84	0.00	13,047.40	13,047.40	13,047.40		26,094.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	156,568.84	0.00	156,568.84	0.00	13,047.40	13,047.40	13,047.40		26,094.84	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,568.84	0.00	156,568.84	0.00	13,047.40	13,047.40	13,047.40		26,094.84	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 9	156,568.84	0.00	156,568.84	0.00	13,047.40	13,047.40	13,047.40	0.00	26,094.84	0.00	0.00		
002 - APORTACION A LA AMHON	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	6,647.50	6,647.50	6,647.50		13,295.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	6,647.50	6,647.50	6,647.50		13,295.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	6,647.50	6,647.50	6,647.50		13,295.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 9	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	6,647.50	6,647.50	6,647.50	0.00	13,295.00	0.00	0.00		
003 - APORTACIÓN AL INFOP	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 9 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
04 - PROYECTOS MUNICIPALES	2,830,000.00	1,331,474.58	4,161,474.58	0.00	318,169.54	318,169.54	318,169.54			530,822.02	0.00	0.00	
001 - PISOS Y TECHOS DIGNOS	700,000.00	501,276.00	198,724.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			1.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	501,276.00	198,724.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			1.00	0.00	0.00	
001 - PISOS Y TECHOS DIGNOS	700,000.00	501,276.00	198,724.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			1.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	501,276.00	198,724.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			1.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	88,702.21	88,702.21	0.00	33,501.21	33,501.21	33,501.21	0.00		1.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	589,978.21	110,021.79	0.00	4,698.79	4,698.79	4,698.79	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - PUENTE PEATONAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PUENTE PEATONAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - ALCANTARILLADO	1,500,000.00	1,028,385.00	471,615.00	0.00	152,085.00	152,085.00	152,085.00			63,749.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,148,385.00	351,615.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			47,255.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO BARIO EL WAY	1,500,000.00	1,160,915.00	339,085.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			34,725.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,725.00	184,725.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			34,725.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,725.00	34,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,725.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,345,640.00	154,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	1,345,640.00	154,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ANÁLISIS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO Y LAGUNAS DE OXIDACIÓN	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,530.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00			3,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00			3,494.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00			3,494.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00
002 - ESTUDIO DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATÓLICO (GUISE)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATÓLICO (GUISE)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	3,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	3,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - APOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATÓLICO (SAN PEDRO LOMA)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	001 - APOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATÓLICO (SAN PEDRO LOMA)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	006 - APOYO CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL (QUEBRADA DE LAJAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001 - APOYO CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL (QUEBRADA DE LAJAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	007 - PUENTE COMUNIDAD SANTA CATARINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		83,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		83,800.00	0.00	0.00
	001 - PUENTE COMUNIDAD SANTA CATARINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		83,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			83,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	92,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	92,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 - MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCA	0.00	1,163,466.00	1,163,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,163,466.00	1,163,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCA	0.00	1,163,466.00	1,163,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,163,466.00	1,163,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,123,431.00	1,123,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,035.00	40,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUCA	0.00	300,870.00	300,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,870.00	300,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUCA	0.00	300,870.00	300,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,870.00	300,870.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 14-001-01 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	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	870.00	870.00	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	1/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN NUEVA TERMINAL DE BUSES	0.00	86,742.00		86,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,520.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	86,742.00		86,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,520.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN NUEVA TERMINAL DE BUSES	0.00	86,742.00		86,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,520.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,742.00		86,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,520.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	66,742.00		66,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	1,257,213.32		1,257,213.32	0.00	27,105.54	27,105.54	27,105.54		223,016.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,257,213.32		1,257,213.32	0.00	27,105.54	27,105.54	27,105.54		223,016.65	0.00	0.00
001 - RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	1,257,213.32		1,257,213.32	0.00	27,105.54	27,105.54	27,105.54		223,016.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	249,626.19		249,626.19	0.00	26,609.54	26,609.54	26,609.54		223,016.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,843.57		20,843.57	0.00	6,811.54	6,811.54	6,811.54	0.00	14,032.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	228,782.62		228,782.62	0.00	19,798.00	19,798.00	19,798.00	0.00	208,984.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,007,587.13		1,007,587.13	0.00	496.00	496.00	496.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	465,575.05		465,575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	542,012.08		542,012.08	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - RESTAURACIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CICAÍ	0.00	131,500.00		131,500.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		19,968.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	131,500.00		131,500.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		19,968.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RESTAURACIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CICAÍ	0.00	131,500.00		131,500.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		19,968.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,898.00		30,898.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00		19,968.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,878.00		26,878.00	0.00	9,246.00	9,246.00	9,246.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,020.00		4,020.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,602.00		100,602.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	89,622.00		89,622.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,980.00		10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL	0.00	52,115.26		52,115.26	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		7,482.37	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL	0.00	52,115.26		52,115.26	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		7,482.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	52,115.26		52,115.26	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		7,482.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,115.26		52,115.26	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		7,482.37	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	5,715.26		5,715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	46,400.00		46,400.00	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00	0.00	7,482.37	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,258.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,258.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,258.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,258.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
015 - CONSTRUCCIÓN DE SERCA PERIMETRAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLO VIEJO	0.00	89,620.00	89,620.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	6,327.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,620.00	89,620.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	6,327.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE SERCA PERIMETRAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLO VIEJO	0.00	89,620.00	89,620.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	6,327.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,620.00	89,620.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	6,327.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	89,620.00	89,620.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	6,327.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
016 - REMODELACION CASA DE LA CULTURA BARRIO EL WAY	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - REMODELACION CASA DE LA CULTURA BARRIO EL WAY	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
017 - REMODELACION CASA DE LA CULTURA LAS MERCEDES MANAZAPA	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - REMODELACION CASA DE LA CULTURA LAS MERCEDES MANAZAPA	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,940.00	15,940.00	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	0.00	15,940.00	15,940.00	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													
018 - CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD PLANES RÍO GRANDE	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD PLANES RÍO GRANDE	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 7	0.00	2,500.00	2,500.00	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 PRIVADO													
019 - PROYECTO DE DELIMITACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	22,209.00	22,209.00	0.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DELIMITACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	22,209.00	22,209.00	0.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	22,209.00	22,209.00	0.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,209.00	22,209.00	0.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1	0.00	22,209.00	22,209.00	0.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
020 - REMODELACION CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD DE EL DURASNITO	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	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 1/12/2016 al 31/12/2016			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
001 -	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		0.00	0.00	0.00
REMODELACION											
CASA DE LA											
CULTURA											
COMUNIDAD DE											
EL DURASNITO											
20000 SERVICIOS NO	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
05 - SUPERVISION DE	0.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
PROYECTOS											
001 - ASISTENCIA TECNICA	0.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA	0.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
TECNICA											
000 - SIN OBRA	0.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47120 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47120 11-001-01 20 5	0.00	86,575.00	86,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47120 15-013-01 20 3	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
06 - PROYECTO DE	0.00	21,972.04	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FORESTACIÓN DEL											
MUNICIPIO DE INTIBUCA											
001 - PROYECTO DE	0.00	21,972.04	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FORESTACIÓN DEL											
MUNICIPIO DE											
INTIBUCA											
001 - PROYECTO DE	0.00	21,972.04	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FORESTACIÓN DEL											
MUNICIPIO DE											
INTIBUCA											
000 - SIN OBRA	0.00	21,972.04	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	21,972.04	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
35620 15-013-01 20 4	0.00	21,972.04	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIESEL											



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 1/12/2016 al 31/12/2016			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
07 - SUPERVISION DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		12,500.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		12,500.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,551,273.90	14,108,632.60	31,659,906.50	0.00	1,759,681.69	1,759,681.69	1,759,681.69	0.00	3,779,931.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:18/8/2017

Fecha Final: 18/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa:123328

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBctCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhlXymbL7D3F3S+euPD2+3wmz4fUc4pd/KLccxmKfBkKN4RagVc2XuplqvPnpOipP9TQo2suBjE1FDYYxOnDbJpQPvxsMxb0rgyrvUCQyTk/MSWp8RsgTgOZD/Wr1ftIJMCh2iE6I2VDSepKvVZV4AhhWWoddIZOg==