



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	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	755,000.00	21,000.00		776,000.00	0.00	717,445.00	717,445.00	717,445.00		58,555.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	755,000.00	21,000.00		776,000.00	0.00	717,445.00	717,445.00	717,445.00		58,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	755,000.00	21,000.00		776,000.00	0.00	717,445.00	717,445.00	717,445.00		58,555.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	540,000.00	21,000.00		561,000.00	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	21,000.00		561,000.00	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	21,000.00		561,000.00	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	336,000.00	21,000.00		357,000.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Superior	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	78,445.00	78,445.00	78,445.00		1,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	78,445.00	78,445.00	78,445.00		1,555.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	78,445.00	78,445.00	78,445.00		1,555.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	78,445.00	78,445.00	78,445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00		81,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,780,391.47	724,118.55		2,504,510.02	0.00	2,258,162.20	2,258,162.20	2,258,162.20		246,347.82	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,780,391.47	724,118.55		2,504,510.02	0.00	2,258,162.20	2,258,162.20	2,258,162.20		246,347.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,780,391.47	724,118.55		2,504,510.02	0.00	2,258,162.20	2,258,162.20	2,258,162.20		246,347.82	0.00	0.00
001 - Tesoreria	1,250,391.47	724,118.55		1,974,510.02	0.00	1,763,312.20	1,763,312.20	1,763,312.20		211,197.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,391.47	724,118.55		1,974,510.02	0.00	1,763,312.20	1,763,312.20	1,763,312.20		211,197.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	680,808.00	337,588.91		1,018,396.91	0.00	961,837.91	961,837.91	961,837.91		56,559.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,700.00	0.00		122,700.00	0.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	368,100.00	0.00		368,100.00	0.00	327,200.00	327,200.00	327,200.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	52,308.00	18,074.00		70,382.00	0.00	64,920.00	64,920.00	64,920.00	0.00	5,462.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 10 1 JORNALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,903.00	199,903.00	199,903.00	0.00	97.00	0.00	0.00
12300 19-013-02 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 11-001-01 10 1	0.00	99,514.91	99,514.91	0.00	99,514.91	99,514.91	99,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	439,583.47	283,812.15	723,395.62	0.00	582,382.79	582,382.79	582,382.79		141,012.83	0.00	0.00		
21100 11-001-01 10 1	23,650.00	3,000.00	20,650.00	0.00	18,194.60	18,194.60	18,194.60	0.00	2,455.40	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1	0.00	11,968.63	11,968.63	0.00	4,737.74	4,737.74	4,737.74	0.00	7,230.89	0.00	0.00		
21410 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00		
21420 11-001-01 10 1	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	1,936.44	1,936.44	1,936.44	0.00	7,063.56	0.00	0.00		
21430 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,855.00	12,855.00	12,855.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00		
22220 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 1	25,000.00	68,274.87	93,274.87	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	37,074.87	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,977.50	14,977.50	14,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23390 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,919.00	14,919.00	14,919.00	0.00	81.00	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,992.00	39,992.00	39,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00		
23390 19-013-02 10 1	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,941.42	69,941.42	69,941.42	0.00	58.58	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	30,895.07	5,417.65	36,312.72	0.00	36,300.32	36,300.32	36,300.32	0.00	12.40	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	4,638.40	44,876.00	49,514.40	0.00	38,138.00	38,138.00	38,138.00	0.00	11,376.40	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,627.77	3,627.77	3,627.77	0.00	372.23	0.00	0.00		
25610 11-001-01 10 1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25610 15-013-01 10 1	15,000.00	24,675.00	39,675.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	14,300.00	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	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	55,800.00	39,600.00	95,400.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29400 14-012-02 10 7	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29400 14-012-04 10 7	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29400 14-227-01 10 7	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	72,087.12	202,087.12	0.00	189,001.50	189,001.50	189,001.50	0.00	13,085.62	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,937.00	24,937.00	24,937.00	0.00	63.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,949.00	6,949.00	6,949.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	24,478.74	45,478.74	0.00	40,131.00	40,131.00	40,131.00	0.00	5,347.74	0.00	0.00	
33100 19-013-02 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,608.38	10,608.38	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	1,098.38	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,573.50	14,573.50	14,573.50	0.00	426.50	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	26,994.00	26,994.00	26,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,654.00	14,654.00	14,654.00	0.00	346.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
39800 14-012-03 10 7	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,630.37	30,630.37	0.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	0.00	540.37	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	30,630.37	30,630.37	0.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	0.00	540.37	0.00	0.00	
	002 - Presupuesto	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		8,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00		8,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00		8,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00		22,950.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00		22,950.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00		22,950.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	103,650.00	103,650.00	103,650.00		8,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	103,650.00	103,650.00	103,650.00		8,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00		7,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		1,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	204,400.00	204,400.00	204,400.00		14,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	204,400.00	204,400.00	204,400.00		14,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00		14,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	206,160.00	206,160.00	206,160.00		18,840.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	206,160.00	206,160.00	206,160.00		18,840.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	206,160.00	206,160.00	206,160.00		18,840.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00			7,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			2,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
002 - Desarrollo Comunitario	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	103,660.00	103,660.00	103,660.00			8,840.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	103,660.00	103,660.00	103,660.00			8,840.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00			7,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00			1,540.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
11 - Servicios Publicos	2,684,587.71	686,558.32	3,371,146.03	0.00	1,781,793.06	1,781,793.06	1,781,793.06			1,589,352.97	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	2,684,587.71	686,558.32	3,371,146.03	0.00	1,781,793.06	1,781,793.06	1,781,793.06			1,589,352.97	0.00	0.00	
001 - Construccion pilas(Alto Cayo)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			12,400.00	0.00	0.00	
000 - Construccion de pilas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			12,400.00	0.00	0.00	
001 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			12,400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			12,400.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00	
002 - Aguas Servidas(Santa Cruz)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
002 - Aguas Servidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Base Tanque Agua Potable (Santa Cruz)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Base Tanque Agua Potable 000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Cunetas (Alto Cayo)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Cunetas 000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Linea de conduccion de la Bomba (Arenal)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,933.06	449,933.06	449,933.06		66.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Conduccion agua Bomba 000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,933.06	449,933.06	449,933.06		66.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,933.06	449,933.06	449,933.06		66.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,933.06	449,933.06	449,933.06	0.00	66.94	0.00	0.00
006 - Construccion de Letrinas (Tegujal)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas 000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Letinas (Bajo de Tierra Blanca)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - Agua por Gravedad (Colonia Guadalupe)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Agua por Gravedad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Agua Potable (Tierra Blanca)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Cerco Microcuenca(Los Mangos)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Microcuenca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Compra de Terreno ampliacion Cementerio (Arenal)		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para Cementerio		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	228,672.03	0.00	228,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,672.03	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	11,327.97	0.00	11,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.97	0.00	0.00	
012 - Indemnizacion Microcuena El Chile		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		52,000.00	0.00	0.00	
001 - Indemnizacion Microcuena		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		52,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		52,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		52,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 4	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento Electrificacion (Varias Comunidades)		144,587.71	30,594.22	175,181.93	0.00	169,770.00	169,770.00	169,770.00		5,411.93	0.00	0.00	
001 - Electrificacion (Varias Comunidades)		144,587.71	30,594.22	175,181.93	0.00	169,770.00	169,770.00	169,770.00		5,411.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		144,587.71	30,594.22	175,181.93	0.00	169,770.00	169,770.00	169,770.00		5,411.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		144,587.71	30,594.22	175,181.93	0.00	169,770.00	169,770.00	169,770.00		5,411.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,587.71	30,594.22	175,181.93	0.00	169,770.00	169,770.00	169,770.00	0.00	5,411.93	0.00	0.00	
014 - Construccion de pilas (Bajo de Tierra Blanca)		0.00	131,750.00	131,750.00	0.00	125,165.00	125,165.00	125,165.00		6,585.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de pilas		0.00	131,750.00	131,750.00	0.00	125,165.00	125,165.00	125,165.00		6,585.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	131,750.00	131,750.00	0.00	125,165.00	125,165.00	125,165.00		6,585.00	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	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	131,750.00		131,750.00	0.00	125,165.00	125,165.00	125,165.00		6,585.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	131,750.00		131,750.00	0.00	125,165.00	125,165.00	125,165.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Pisos Saludables (Los Mangos)	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		14,700.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos Saludables	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		14,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		14,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		14,700.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
016 - Compra de Terreno para Cementerio (Tierra Blanca)	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para Cementerio	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
017 - Enchapado Aguas Lluvias (Barrio Mejía, Arenal) 2016	0.00	144,214.10		144,214.10	0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00		68,189.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	144,214.10		144,214.10	0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00		68,189.10	0.00	0.00
001 - Enchapado Aguas Lluvias (Barrio Mejía, Arenal) 2016	0.00	144,214.10		144,214.10	0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00		68,189.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,214.10		144,214.10	0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00		68,189.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	144,214.10		144,214.10	0.00	76,025.00	76,025.00	76,025.00	0.00	68,189.10	0.00	0.00
12 - Educacion	1,397,681.22	225,259.71		1,622,940.93	0.00	1,296,259.00	1,296,259.00	1,296,259.00		326,681.93	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	285,000.00	150,000.00		435,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		285,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion kinder (El Retiro)	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	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	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cerco Perimetral Centro Basico (Teguajal)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerco Perimetral Centro Basico	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Subsidio al Sector Educacion	1,112,681.22	75,259.71	1,187,940.93	0.00	1,146,259.00	1,146,259.00	1,146,259.00	1,146,259.00		41,681.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,112,681.22	75,259.71	1,187,940.93	0.00	1,146,259.00	1,146,259.00	1,146,259.00	1,146,259.00		41,681.93	0.00	0.00
001 - Subsidio Escuelas del Municipio(Pago vigilantes, Merenderas, Maestros de computacion)	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00		40,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00		40,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00		40,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00	424,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Becas Sociales y Academicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio (Licencia Maestros)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		1,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		1,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00		1,060.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a Escuelas para celebracion(Dia de padre, Madre, Niño)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Donacion de Utiles Escolares (Centros Educativos del Municipio)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidios a Instituciones sin fines de lucro	267,681.22	75,259.71	342,940.93	0.00	342,919.00	342,919.00	342,919.00		21.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,681.22	75,259.71	342,940.93	0.00	342,919.00	342,919.00	342,919.00		21.93	0.00	0.00
50000	267,681.22	75,259.71	342,940.93	0.00	342,919.00	342,919.00	342,919.00		21.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	267,681.22	75,259.71	342,940.93	0.00	342,919.00	342,919.00	342,919.00	0.00	21.93	0.00	0.00
13 - Salud	819,330.37	95,259.71	914,590.08	0.00	827,502.00	827,502.00	827,502.00		87,088.08	0.00	0.00
01 - Subsidio al Sector salud	819,330.37	95,259.71	914,590.08	0.00	827,502.00	827,502.00	827,502.00		87,088.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	819,330.37	95,259.71	914,590.08	0.00	827,502.00	827,502.00	827,502.00		87,088.08	0.00	0.00
001 - Ayuda Social (Para compra de medicamento, citas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00		25.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00		25.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00		25.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Pago aseoadora, ayudantes de farmacia, vigilante	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		27,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		27,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Pago odontologo y ayudante(Centro de Salud Arenal)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Pago Estadigrafa,Asistente de salud ambiental	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio jornadas de vacunacion, traslado de medicamento	215,330.37	25,259.71	240,590.08	0.00	240,527.00	240,527.00	240,527.00		63.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,330.37	25,259.71	240,590.08	0.00	240,527.00	240,527.00	240,527.00		63.08	0.00	0.00
50000	215,330.37	25,259.71	240,590.08	0.00	240,527.00	240,527.00	240,527.00		63.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	215,330.37	25,259.71	240,590.08	0.00	240,527.00	240,527.00	240,527.00	0.00	63.08	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
006 - Acondicionamiento Sala Odontologica Centro de Salud (Arenal)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	5,881,431.05	919,478.88	6,800,909.93	0.00	6,197,474.29	6,197,474.29	6,197,474.29		603,435.64	0.00	0.00		
01 - Vida Mejor	674,742.66	46,852.74	721,595.40	0.00	720,580.00	720,580.00	720,580.00		1,015.40	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	674,742.66	46,852.74	721,595.40	0.00	720,580.00	720,580.00	720,580.00		1,015.40	0.00	0.00		
001 - Niñez y Adolescencia	287,371.33	5,334.51	292,705.84	0.00	292,701.00	292,701.00	292,701.00		4.84	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	287,371.33	5,334.51	292,705.84	0.00	292,701.00	292,701.00	292,701.00		4.84	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,371.33	5,334.51	292,705.84	0.00	292,701.00	292,701.00	292,701.00		4.84	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	287,371.33	5,334.51	292,705.84	0.00	292,701.00	292,701.00	292,701.00	0.00	4.84	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Subsidio (Pago Psicologa)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Subsidio a la Mujer	337,371.33	41,518.23	378,889.56	0.00	378,879.00	378,879.00	378,879.00		10.56	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	337,371.33	41,518.23	378,889.56	0.00	378,879.00	378,879.00	378,879.00		10.56	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	337,371.33	41,518.23	378,889.56	0.00	378,879.00	378,879.00	378,879.00		10.56	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	337,371.33	41,518.23	378,889.56	0.00	378,879.00	378,879.00	378,879.00	0.00	10.56	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



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	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Construccion y Mejora de Viviendas	1,391,983.11	550,326.24		1,942,309.35	0.00	1,758,414.00	1,758,414.00	1,758,414.00		183,895.35	0.00	0.00
001 - Construccion de viviendas a personas de escasos recursos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Ojo de Agua	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Repello)	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas (Nuevo Campo Rojo)	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00		62,520.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Repello)	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00		62,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00		62,520.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00		62,520.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas (Tierra Blanca)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas (Varias Comunidades)	100,000.00	229,509.71		329,509.71	0.00	329,063.00	329,063.00	329,063.00		446.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	100,000.00	229,509.71		329,509.71	0.00	329,063.00	329,063.00	329,063.00		446.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	229,509.71	329,509.71	0.00	329,063.00	329,063.00	329,063.00		446.71	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	229,509.71	329,509.71	0.00	329,063.00	329,063.00	329,063.00		446.71	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00	217,804.00	217,804.00	217,804.00	0.00	446.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	100,000.00	11,259.71	111,259.71	0.00	111,259.00	111,259.00	111,259.00	0.00	0.71	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Edificios (Varias Comunidades)	141,983.11	320,816.53	462,799.64	0.00	461,871.00	461,871.00	461,871.00		928.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios	141,983.11	320,816.53	462,799.64	0.00	461,871.00	461,871.00	461,871.00		928.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,983.11	320,816.53	462,799.64	0.00	461,871.00	461,871.00	461,871.00		928.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,983.11	320,816.53	462,799.64	0.00	461,871.00	461,871.00	461,871.00		928.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	141,983.11	153,636.35	295,619.46	0.00	294,906.00	294,906.00	294,906.00	0.00	713.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	157,180.18	157,180.18	0.00	156,965.00	156,965.00	156,965.00	0.00	215.18	0.00	0.00
007 - Construcción de viviendas Zapamatepe	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Todos por la Paz	2,205,157.65	233,181.79	2,438,339.44	0.00	2,416,528.85	2,416,528.85	2,416,528.85		21,810.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,505,157.65	233,181.79	1,738,339.44	0.00	1,737,328.65	1,737,328.65	1,737,328.65		1,010.79	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	602,448.80	55,686.66	658,135.46	0.00	658,100.50	658,100.50	658,100.50		34.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	602,448.80	55,686.66	658,135.46	0.00	658,100.50	658,100.50	658,100.50		34.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	602,448.80	55,686.66	658,135.46	0.00	658,100.50	658,100.50	658,100.50		34.96	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	1/1/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	602,448.80	55,686.66	658,135.46	0.00	658,100.50	658,100.50	658,100.50	0.00	34.96	0.00	0.00	
	002 - Deportes	222,938.56	11,957.41	234,895.97	0.00	234,628.00	234,628.00	234,628.00		267.97	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	222,938.56	11,957.41	234,895.97	0.00	234,628.00	234,628.00	234,628.00		267.97	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,938.56	11,957.41	234,895.97	0.00	234,628.00	234,628.00	234,628.00		267.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	222,938.56	11,957.41	234,895.97	0.00	234,628.00	234,628.00	234,628.00	0.00	267.97	0.00	0.00	
	003 - Participacion Ciudadana	506,056.99	11,957.41	518,014.40	0.00	517,320.15	517,320.15	517,320.15		694.25	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	506,056.99	11,957.41	518,014.40	0.00	517,320.15	517,320.15	517,320.15		694.25	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	506,056.99	11,957.41	518,014.40	0.00	517,320.15	517,320.15	517,320.15		694.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	506,056.99	11,957.41	518,014.40	0.00	517,320.15	517,320.15	517,320.15	0.00	694.25	0.00	0.00	
	004 - Cultura	173,713.30	11,957.41	185,670.71	0.00	185,660.00	185,660.00	185,660.00		10.71	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	173,713.30	11,957.41	185,670.71	0.00	185,660.00	185,660.00	185,660.00		10.71	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,713.30	11,957.41	185,670.71	0.00	185,660.00	185,660.00	185,660.00		10.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	173,713.30	11,957.41	185,670.71	0.00	185,660.00	185,660.00	185,660.00	0.00	10.71	0.00	0.00	
	005 - Proteccion del Patrimonio Municipal	0.00	141,622.90	141,622.90	0.00	141,620.00	141,620.00	141,620.00		2.90	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	141,622.90	141,622.90	0.00	141,620.00	141,620.00	141,620.00		2.90	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	141,622.90	141,622.90	0.00	141,620.00	141,620.00	141,620.00		2.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	141,622.90	141,622.90	0.00	141,620.00	141,620.00	141,620.00	0.00	2.90	0.00	0.00	
	002 - Rehabilitacion Biblioteca (Campo Cayo)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001 - Rehabilitacion Biblioteca	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construccion cerco perimetral (Campo de futbol, Tegujal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,215.20	479,215.20	479,215.20			20,784.80	0.00	0.00	
001 - Cerco campo de futbol (Subsidio Depoerte)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,215.20	479,215.20	479,215.20			20,784.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,215.20	479,215.20	479,215.20			20,784.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,215.20	479,215.20	479,215.20			20,784.80	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,215.20	479,215.20	479,215.20	0.00		20,784.80	0.00	0.00	
004 - Construccion de 3 Modulos (Escuela Vicente Danthony, Campo Cayo) 2016	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	199,985.00			15.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de 3 Modulos (Escuela Vicente Danthony, Campo Cayo) 2016	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	199,985.00			15.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	199,985.00			15.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	199,985.00			15.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,985.00	199,985.00	199,985.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
04 - Pro-Honduras	1,204,897.60	83,299.14	1,288,196.74	0.00	1,287,906.19	1,287,906.19	1,287,906.19			290.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,204,897.60	83,299.14	1,288,196.74	0.00	1,287,906.19	1,287,906.19	1,287,906.19			290.55	0.00	0.00	
001 - Turismo	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,950.00	328,950.00	328,950.00			40.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,950.00	328,950.00	328,950.00			40.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,950.00	328,950.00	328,950.00			40.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,950.00	328,950.00	328,950.00	0.00		40.78	0.00	0.00	
002 - Actividades Productivas	602,448.80	27,766.38	630,215.18	0.00	630,144.19	630,144.19	630,144.19			70.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	602,448.80	27,766.38	630,215.18	0.00	630,144.19	630,144.19	630,144.19			70.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	602,448.80	27,766.38	630,215.18	0.00	630,144.19	630,144.19	630,144.19			70.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	602,448.80	27,766.38	630,215.18	0.00	630,144.19	630,144.19	630,144.19	0.00	70.99	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Apoyo a las MYPIMES	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,812.00	328,812.00	328,812.00		178.78	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,812.00	328,812.00	328,812.00		178.78	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,812.00	328,812.00	328,812.00		178.78	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	301,224.40	27,766.38	328,990.78	0.00	328,812.00	328,812.00	328,812.00	0.00	178.78	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
05 - Fortalecimiento Municipal	404,650.03	5,818.97	410,469.00	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25		396,423.75	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	404,650.03	5,818.97	410,469.00	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25		396,423.75	0.00	0.00		
001 - TSC	120,489.76	2,027.22	122,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00		122,516.98	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	120,489.76	2,027.22	122,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00		122,516.98	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,489.76	2,027.22	122,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00		122,516.98	0.00	0.00		
52110 11-001-01 10 1	120,489.76	2,027.22	122,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,516.98	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - AMHON	21,400.75	3,791.75	25,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,192.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	21,400.75	3,791.75	25,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,192.50	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,400.75	3,791.75	25,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,192.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	0.00	3,791.75	3,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.75	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 1	21,400.75	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.75	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - MAMUNCRAC	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25		226,934.27	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25		226,934.27	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25		226,934.27	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	240,979.52	0.00	240,979.52	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25	0.00	226,934.27	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - INFOP	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,780.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,780.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,780.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00
15 - Red Vial	314,629.30	290,000.00	604,629.30	0.00	603,552.07	603,552.07	603,552.07		1,077.23	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	314,629.30	290,000.00	604,629.30	0.00	603,552.07	603,552.07	603,552.07		1,077.23	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la Red Vial	164,629.30	290,000.00	454,629.30	0.00	453,552.07	453,552.07	453,552.07		1,077.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras(Municipio)	164,629.30	290,000.00	454,629.30	0.00	453,552.07	453,552.07	453,552.07		1,077.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,629.30	290,000.00	454,629.30	0.00	453,552.07	453,552.07	453,552.07		1,077.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	164,629.30	240,000.00	404,629.30	0.00	404,458.00	404,458.00	404,458.00		171.30	0.00	0.00
23390 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,939.00	39,939.00	39,939.00	0.00	61.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	164,629.30	0.00	164,629.30	0.00	164,519.00	164,519.00	164,519.00	0.00	110.30	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,094.07	49,094.07	49,094.07		905.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 DIESEL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,094.07	49,094.07	49,094.07	0.00	905.93	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Puente Sobre el Rio Aguan Paso Cayo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Paso Cayo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 1/1/2016 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
TOTAL:	14,189,051.12	2,961,675.17	17,150,726.29	0.00	14,196,397.62	14,196,397.62	14,196,397.62	0.00	2,954,328.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2017
 Fecha Final: 28/02/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaRLd3n8rNQXhT+qi3vMmrMYni2BVYGZGd78pLDJ177/PNqe0zAbbWBHcco+Wypw2EqrYqCb+kh4JjvXGg9CmKV+5UJ5S8KBzyWk/fe5inSkmgrF5fDwIji
 Wm2Dm5YD4/3jPqujUlhvWaBoxDjCHm0sRQWguWEf691uI=