



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,905,819.65	2,462,159.68	7,367,979.33	0.00	35,399.00	35,399.00	275,631.23	616,168.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,905,819.65	2,462,159.68	7,367,979.33	0.00	35,399.00	35,399.00	275,631.23	616,168.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,905,819.65	2,462,159.68	7,367,979.33	0.00	35,399.00	35,399.00	275,631.23	616,168.40	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,184,640.00	216,000.00	968,640.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	44,230.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,184,640.00	216,000.00	968,640.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	44,230.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,135,640.00	316,000.00	819,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,918.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	303,600.00	17,500.00	321,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,300.00	12,000.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	781,440.00	321,500.00	459,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,227.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,000.00	100,000.00	149,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,312.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	49,000.00	70,000.00	119,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	14,212.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
002 - Auditoria	156,000.00	3,000.00	159,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	3,000.00	159,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	135,980.00	0.00	135,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,980.00	0.00	135,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,015.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	235,580.00	0.00	235,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,580.00	0.00	235,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,080.00	0.00	234,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,113.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,640.00	0.00	200,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,633.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 - Catastro	237,080.00	21,508.08	215,571.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,080.00	21,508.08	215,571.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,080.00	21,508.08	212,571.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,085.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,640.00	32,000.00	168,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,720.00	10,491.92	27,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	2,395,139.65	2,676,966.56	5,072,106.21	0.00	30,399.00	30,399.00	270,631.23	0.00	295,993.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,395,139.65	2,676,966.56	5,072,106.21	0.00	30,399.00	30,399.00	270,631.23	0.00	295,993.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,490,979.68	1,062,600.00	2,553,579.68	0.00	28,716.60	28,716.60	120,160.36	0.00	61,544.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	912,120.00	8,960.00	903,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,113.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	76,010.00	58,500.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	76,010.00	0.00	76,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	317,620.03	97,500.00	415,120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.27	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	49,823.51	1,035,060.00	1,084,883.51	0.00	28,716.60	28,716.60	120,160.36	0.00	11,235.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	50,749.65	20,000.00	30,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	8,646.49	0.00	8,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	404,159.97	467,000.76	871,160.73	0.00	483.00	483.00	2,001.00	0.00	116,960.79	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	40,000.00	45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.81	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	590.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	10,005.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	22,350.04	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	32,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,947.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	32,159.97	35,000.00	67,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	39,000.76	39,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.33	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	955,365.80	1,275,365.80	0.00	1,199.40	1,199.40	143,469.87		82,061.27	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.50	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	200,000.00	243,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.74	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 29/6/2016 al 30/6/2016				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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	95,628.47	0.00	16,898.09	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERIA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	21,410.61	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	224,365.80	254,365.80	0.00	505.40	505.40	37,072.40	0.00	21,374.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	137,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		11,649.84	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,141.01	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	100,000.00	7,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,777.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,777.32	0.00	0.00
008 - Recursos Humanos	164,700.00	10,000.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,700.00	10,000.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,165.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
009 - Dirección de Justicia Municipal	241,700.00	20,000.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,700.00	20,000.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,164.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,700.00	20,000.00	218,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,164.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	204,600.00	20,000.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
010 - Transferencia Corriente (INFOP)	0.00	29,701.20	29,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00		29,701.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,701.20	29,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00		29,701.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	29,701.20	29,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29,701.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	29,701.20	29,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29,701.20	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	745,640.00	5,600.00	740,040.00	0.00	300.00	300.00	300.00	121,247.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	745,640.00	5,600.00	740,040.00	0.00	300.00	300.00	300.00	121,247.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	745,640.00	5,600.00	740,040.00	0.00	300.00	300.00	300.00	121,247.00	0.00	0.00
001 - Unidad de La Mujer	113,880.00	8,400.00	122,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,931.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,880.00	8,400.00	122,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,931.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,880.00	8,400.00	119,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00
002 - Unidad de La Niñez	123,120.00	0.00	123,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,120.00	0.00	123,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,120.00	0.00	120,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,960.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	382,440.00	19,000.00	363,440.00	0.00	300.00	300.00	300.00	36,459.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,440.00	19,000.00	363,440.00	0.00	300.00	300.00	300.00	36,459.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,440.00	19,000.00	358,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	323,520.00	19,000.00	304,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,960.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,960.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,409.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,409.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	126,200.00	5,000.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,947.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	126,200.00	5,000.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,947.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,347.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLIOS	2,200,000.00	1,262,608.15	937,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00		730,375.85	0.00	0.00
01 - AGUA	1,400,000.00	1,042,608.15	357,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,315.85	0.00	0.00
001 - Construccion de Agua Potable en La Plazuela	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,660.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Agua Potable en La Plazuela	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,660.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de Agua en El Higuito	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua en El Higuito	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Sistema de Conduccion de Agua y potabilizacion en Casco Urbano	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Sistema de Conduccion de Agua y potabilizacion en Casco Urbano	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	304,610.00	300,000.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	695,390.00	695,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sistema de Agua en Quebrada Honda	0.00	232,391.85	232,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72,295.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	232,391.85	232,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72,295.85	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua en Quebrada Honda	0.00	232,391.85	232,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72,295.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	232,391.85	232,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72,295.85	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	232,391.85	232,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72,295.85	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Sistema de Agua en el Varillal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua en el Varillal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
02 - ALCANTARILLADO	800,000.00	220,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,060.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas de Oxidacion B° San Antonio	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pilas de Oxidacion B° San Antonio	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	292,623.41	250,000.00	42,623.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42,623.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	507,376.59	0.00	507,376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	507,376.59	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarrillado en Flores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarrillado en Flores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	3,060.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	5,874,176.39	736,680.03	6,610,856.42	0.00	33,597.32	33,597.32	414,993.29	1,114,938.86	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	2,144,000.00	691,796.55	1,452,203.45	0.00	3,370.00	3,370.00	89,597.00	224,119.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,054,000.00	78,203.45	1,132,203.45	0.00	3,370.00	3,370.00	10,985.00	50,731.04	0.00	0.00
001 - Apoyo a Educacion	1,054,000.00	78,203.45	1,132,203.45	0.00	3,370.00	3,370.00	10,985.00	50,731.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,054,000.00	78,203.45	1,132,203.45	0.00	3,370.00	3,370.00	10,985.00	50,731.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,054,000.00	78,203.45	1,132,203.45	0.00	3,370.00	3,370.00	10,985.00	50,731.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,054,000.00	78,203.45	1,132,203.45	0.00	3,370.00	3,370.00	10,985.00	50,731.04	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder de Proteccion	300,000.00	130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder de Proteccion	300,000.00	130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del jardin de niños EL Coquito	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del jardin de niños EL Coquito	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la escuela del Cimientio	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la escuela del Cimientio	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de escuela San Nicolas	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela San Nicolas	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	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										
23400 15-013-01 20 7	30,000.00	30,000.00	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										
005 - Mantenimiento de escuela Puente San Jose	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de techo escuela Puente San Jose	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	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										
23400 15-013-01 20 7	30,000.00	30,000.00	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										
006 - Biblioteca virtual	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Biblioteca Virtual	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
23400 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
007 - Mantenimiento de Centro Basico de Flores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,612.00	1,388.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro Basico de Flores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,612.00	1,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,612.00	1,388.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,612.00	1,388.00	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	29/6/2016	al 30/6/2016	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			
						Pagado		Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,612.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	5,907.00	5,907.00	97,817.01		7,472.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	5,907.00	5,907.00	97,817.01		7,472.06	0.00	0.00
001 - Apoyo a Salud	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	5,907.00	5,907.00	97,817.01		7,472.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	5,907.00	5,907.00	97,817.01		7,472.06	0.00	0.00
50000	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	5,907.00	5,907.00	97,817.01		7,472.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	5,907.00	5,907.00	97,817.01	0.00	7,472.06	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,100,000.00	228,203.45	871,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00		682,124.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	271,796.55	271,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,124.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda(OMM)	0.00	271,796.55	271,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,124.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	271,796.55	271,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,124.05	0.00	0.00
50000	0.00	271,796.55	271,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,124.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	271,796.55	271,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,124.05	0.00	0.00
001 - Construccion de letrinas B° San Benito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de letrinas B° San Benito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de letrinas Mata de Caña	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de letrinas Mata de Caña	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de letrinas Orith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de letrinas Orith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de letrinas Palos Blancos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de letrinas Palos Blancos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de letrinas Rancho Chiquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de letrinas Rancho Chiquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Vivienda Los Valles	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda Los Valles	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Vivienda La Piramide	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda La Piramide	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA NIÑEZ	250,000.00	276,381.23	526,381.23	0.00	250.00	250.00	4,369.00	11,673.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	276,381.23	526,381.23	0.00	250.00	250.00	4,369.00	11,673.75	0.00	0.00
001 - Niñez	250,000.00	276,381.23	526,381.23	0.00	250.00	250.00	4,369.00	11,673.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	276,381.23	526,381.23	0.00	250.00	250.00	4,369.00	11,673.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	276,381.23	526,381.23	0.00	250.00	250.00	4,369.00	11,673.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	160,000.00	410,000.00	0.00	250.00	250.00	4,369.00	11,663.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-178-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	116,381.23	116,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	250,000.00	10,000.00	260,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	43,525.01	41,466.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	10,000.00	260,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	43,525.01	41,466.73	0.00	0.00
001 - Mujer	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	43,525.01	32,166.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	43,525.01	32,166.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	43,525.01	32,166.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	43,525.01	0.00	32,166.73	0.00
002 - Apoyo Económico a la Red de Mujeres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
06 - CULTURA	300,000.00	485,000.00	785,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	65,992.00	791.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	485,000.00	785,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	65,992.00	791.95	0.00	0.00
001 - Cultura	300,000.00	485,000.00	785,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	65,992.00	791.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	485,000.00	785,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	65,992.00	791.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	485,000.00	785,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	65,992.00	791.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	485,000.00	785,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	65,992.00	0.00	791.95	0.00
07 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	357,376.49	50,000.00	307,376.49	0.00	0.00	0.00	10,360.00	48,935.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	357,376.49	100,000.00	257,376.49	0.00	0.00	0.00	10,360.00	6,783.74	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio	357,376.49	100,000.00	257,376.49	0.00	0.00	0.00	10,360.00	6,783.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,376.49	100,000.00	257,376.49	0.00	0.00	0.00	10,360.00	6,783.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	357,376.49	100,000.00	257,376.49	0.00	0.00	0.00	10,360.00	6,783.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	357,376.49	100,000.00	257,376.49	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	6,783.74	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Iglesia Catolica de Las Botijas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Iglesia de Las Botijas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00	0.00	0.00
08 - PARTICIPACION CIUDADANA	552,799.90	465,298.80	1,018,098.70	0.00	12,775.00	12,775.00	28,613.00	74,567.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	552,799.90	465,298.80	1,018,098.70	0.00	12,775.00	12,775.00	28,613.00	74,567.85	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	552,799.90	465,298.80	1,018,098.70	0.00	12,775.00	12,775.00	28,613.00	74,567.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	552,799.90	465,298.80	1,018,098.70	0.00	12,775.00	12,775.00	28,613.00	74,567.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11,700.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 7 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	26,190.69	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	25,503.69	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	382,799.90	415,298.80	798,098.70	0.00	11,275.00	11,275.00	25,569.00	36,677.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	255,000.00	405,000.00	0.00	11,275.00	11,275.00	20,917.00	23,469.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	232,799.90	89,701.20	143,098.70	0.00	0.00	0.00	4,652.00	9,786.16	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD CIUDADANA	350,000.00	370,000.00	720,000.00	0.00	8,095.32	8,095.32	74,720.27	23,787.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	370,000.00	720,000.00	0.00	8,095.32	8,095.32	74,720.27	23,787.69	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	350,000.00	370,000.00	720,000.00	0.00	8,095.32	8,095.32	74,720.27	23,787.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	370,000.00	720,000.00	0.00	8,095.32	8,095.32	74,720.27	23,787.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	350,000.00	370,000.00	720,000.00	0.00	8,095.32	8,095.32	74,720.27	23,787.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	370,000.00	720,000.00	0.00	8,095.32	8,095.32	74,720.27	0.00	23,787.69	0.00
13 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2,250,000.00	92,561.41	2,342,561.41	0.00	27,000.00	27,000.00	150,829.99	1,389,736.71	0.00	0.00
01 - RED VIAL	600,000.00	712,561.41	1,312,561.41	0.00	0.00	0.00	121,300.00	577,379.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en Las Moras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en Las Moras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera en Santa Ana	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en Santa Ana	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera en Chaguite Grande	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en Chaguite Grande	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,186.49	0.00	125,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	55,186.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	74,813.51	10,000.00	64,813.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.51	0.00	0.00
004 - Pavimentacion en Casco Urbano	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.21	0.00	0.00
001 - Pavimentacion en Casco Urbano	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.21	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Carretera de Las Botijas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera de Las Botijas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	2,800.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito a Canquique	0.00	507,860.41	507,860.41	0.00	0.00	0.00	121,300.00	176,560.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en El Coquito a Canquique	0.00	507,860.41	507,860.41	0.00	0.00	0.00	121,300.00	176,560.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	507,860.41	507,860.41	0.00	0.00	0.00	121,300.00	176,560.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	507,860.41	507,860.41	0.00	0.00	0.00	121,300.00	176,560.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	507,860.41	507,860.41	0.00	0.00	0.00	121,300.00	176,560.41	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento de Calles en Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles en Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda	0.00	184,701.00	184,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera en Quebrada Honda	0.00	184,701.00	184,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	184,701.00	184,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,701.00	184,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	184,701.00	184,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.01	0.00	0.00
02 - PROTECCION AL AMBIENTE	650,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	29,529.99	302,357.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	29,529.99	82,357.08	0.00	0.00
001 - Proteccion al Ambiente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	29,529.99	82,357.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	29,529.99	82,357.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	29,529.99	82,357.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,999.99	80,082.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	2,275.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Rastro Publico	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Rastro Publico	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - PRODUCTIVIDAD	1,000,000.00	490,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	490,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MIPYMES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - semilla mejorada para para pequeños agricultores	500,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	190,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,537,313.00	615,000.00	2,152,313.00	0.00	1,790.00	1,790.00	7,160.00	952,910.15	0.00	0.00
01 - Transferencia a Instituciones	537,313.00	160,000.00	377,313.00	0.00	1,790.00	1,790.00	7,160.00	182,811.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	537,313.00	160,000.00	377,313.00	0.00	1,790.00	1,790.00	7,160.00	182,811.00	0.00	0.00
001 - Mancomunidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMHON	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
50000	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,954.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	62,954.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,954.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	144,359.00	120,000.00	24,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,359.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,359.00	120,000.00	24,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,359.00	0.00	0.00
50000	144,359.00	120,000.00	24,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,359.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	144,359.00	120,000.00	24,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,359.00	0.00	0.00
004 - Actualizacion del Catastro Municipal	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	7,160.00		20,498.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	7,160.00		20,498.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	7,160.00		20,498.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	7,160.00	0.00	20,498.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura	1,000,000.00	775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,099.15	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en el Varillal	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de salon de usos multiples en El Varillal	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Salon de Usos Multiples en San Nicolas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de salon de usos múltiples en San Nicolas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Centro Tecnologico y Cultural en B° La Merced	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Tecnologico y Cultural en B° La Merced	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro Comunal de Las Botijas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal de Las Botijas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.15	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	115.15	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 29/6/2016 al 30/6/2016				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
005 - Construcción de Centro Comunal de Quebrada Honda	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal de Quebrada Honda	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción del Edificio Municipal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,275.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Edificio Municipal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,275.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,275.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,275.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sala de Vista en Cementerio General	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,709.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,709.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala de Vista en Cementerio General	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,709.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,709.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,709.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00		147,546.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00		147,546.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	29/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00		147,546.76	0.00	0.00
001 - Deuda Financiera	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00		147,546.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00		147,546.76	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,469,431.96	0.00	4,469,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00		147,546.76	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,929,253.20	634,000.00	3,563,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,399.33	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,540,178.76	634,000.00	906,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.43	0.00	0.00
TOTAL:	21,982,381.00	2,638,192.97	24,620,573.97	0.00	98,086.32	98,086.32	848,914.51	0.00	5,072,923.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:29/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0EyxkWtdl7trjv6RuJMUii1CohVuJtssUfofDIUr0Rg+2h/FgvzLV9V+g8I0+p43M9QzncZcAye5iG+KgL4oVq8M2x2fE6fWbEpogRMx8ykG1JEH79ZzVPURZJ4W9X5wdGS+5hFk6ke/4bm0NiOASTUoBn3qQXKzHrVFM/iHTKe9oBp8thhCk2MeeshWtOhAc2Wp9j