



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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,892,633.40	32,000.00	2,924,633.40	0.00	224,668.51	224,668.51	224,668.51	240,983.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,892,633.40	32,000.00	2,924,633.40	0.00	224,668.51	224,668.51	224,668.51	240,983.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,892,633.40	32,000.00	2,924,633.40	0.00	224,668.51	224,668.51	224,668.51	240,983.46	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	115,116.00	115,116.00	115,116.00	106,823.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	115,116.00	115,116.00	115,116.00	106,823.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	115,116.00	115,116.00	115,116.00	106,823.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	113,866.00	113,866.00	113,866.00	55,952.14	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,471.80	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	489,000.00	4,166.70	493,166.70	0.00	34,738.47	34,738.47	34,738.47	68,089.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	489,000.00	4,166.70	493,166.70	0.00	34,738.47	34,738.47	34,738.47	68,089.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	24,738.47	24,738.47	24,738.47	0.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	24,738.47	24,738.47	24,738.47	0.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	4,166.70	129,166.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	68,088.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	50,000.00	833.30	49,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.70	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	536,466.70	25,000.00	561,466.70	0.00	59,064.04	59,064.04	59,064.04	64,068.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,466.70	25,000.00	561,466.70	0.00	59,064.04	59,064.04	59,064.04	64,068.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,466.70	0.00	496,466.70	0.00	34,988.47	34,988.47	34,988.47	23,143.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	34,988.47	34,988.47	34,988.47	14,264.56	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	11,566.70	0.00	11,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	566.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	24,075.57	24,075.57	24,075.57	20,924.43	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,075.57	24,075.57	24,075.57	924.43	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	194,166.70	2,833.30	197,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	2,001.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,166.70	2,833.30	197,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	2,001.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,166.70	833.30	180,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	1.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	4,166.70	833.30	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,944,378.20	2,607,552.15	8,551,930.35	0.00	685,966.30	685,966.30	685,966.30	635,229.39	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,944,378.20	2,607,552.15	8,551,930.35	0.00	685,966.30	685,966.30	685,966.30	635,229.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,944,378.20	2,607,552.15	8,551,930.35	0.00	685,966.30	685,966.30	685,966.30	635,229.39	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO	139,000.00	9,600.00	148,600.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	2,080.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	9,600.00	148,600.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	2,080.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	600.00	129,600.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	80.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	80.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	139,000.00	7,600.00	146,600.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	6,030.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	7,600.00	146,600.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	6,030.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	600.00	129,600.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	5,030.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	5,030.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	3,000.00	600.00	3,600.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	4,830,110.20	2,590,352.15	7,420,462.35	0.00	602,225.36	602,225.36	602,225.36	598,560.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,830,110.20	2,590,352.15	7,420,462.35	0.00	602,225.36	602,225.36	602,225.36	598,560.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,539,863.54	900,589.87	2,440,453.41	0.00	106,051.44	106,051.44	106,051.44	13,362.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	36,554.47	36,554.47	36,554.47	6,005.68	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	11,466.70	4,213.30	15,680.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	300,000.00	28,241.42	328,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11750 19-001-01 10 6 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	64,696.97	64,696.97	64,696.97	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	45,000.00	4,150.30	49,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	300,000.00	61,800.45	361,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 4 JORNALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	27,943.60	7,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.40	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	366,796.84	119,872.00	246,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,130,585.41	884,931.30	3,015,516.71	0.00	288,761.11	288,761.11	288,761.11	290,820.17	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	37,693.42	12,306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.58	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,515.98	2,515.98	2,515.98	16,098.29	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,087,711.73	33,175.28	1,054,536.45	0.00	92,366.87	92,366.87	92,366.87	61,613.95	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	31,297.26	131,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	301.98	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/2/2016 al 29/2/2016				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 19-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	450,000.00	240,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,801.01	0.00	0.00
24300 19-001-01 10 8 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,400.14	146,400.14	146,400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,194.89	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 19-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	28,054.68	28,054.68	28,054.68	0.00	0.00	2,671.03	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
25500 19-001-01 10 3 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.28	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,000.00	40,897.26	139,102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,102.74	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 3 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	29,873.68	0.00	29,873.68	0.00	2,677.44	2,677.44	2,677.44	0.00	0.00	124.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	17,000.00	7,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	764,661.25	766,830.98	1,531,492.23	0.00	142,761.86	142,761.86	142,761.86			241,954.13	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	86,877.81	86,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	178,122.19	178,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	102,411.72	102,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,824.72	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	211,297.47	211,297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.33	0.00	0.00
31110 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	235,235.04	235,235.04	0.00	32,813.00	32,813.00	32,813.00	0.00	0.00	171.04	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	60,681.00	60,681.00	0.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	0.00	7,051.50	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILES	14,661.25	3,000.00	11,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,661.25	0.00	0.00
32200 19-001-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,046.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	15,564.80	15,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	16,872.00	36,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00
33400 19-001-01 10 7 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	34,115.22	34,115.22	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	6,674.36	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 19-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,052.99	2,052.99	2,052.99	3,130.29	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 GASOLINA	0.00	15,533.91	15,533.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,395.12	0.00	0.00
35610 19-001-01 10 3 GASOLINA	0.00	235,235.04	235,235.04	0.00	17,973.27	17,973.27	17,973.27	16,789.60	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.45	0.00	0.00
36400 19-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,884.78	35,884.78	0.00	1,734.50	1,734.50	1,734.50	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,643.10	63,643.10	63,643.10	16,952.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	38,000.00	143,000.00	0.00	50,650.95	50,650.95	50,650.95	17,953.09	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,822.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	10,424.95	10,424.95	10,424.95	900.79	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,226.00	40,226.00	40,226.00	1,229.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	34,471.27	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	34,471.27	0.00	0.00
004 - TRIBUTARIA	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	30,699.00	30,699.00	30,699.00	9,312.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	30,699.00	30,699.00	30,699.00	9,312.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	358,334.00	1,665.00	359,999.00	0.00	30,699.00	30,699.00	30,699.00	2,777.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	2,777.67	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	8,334.00	1,665.00	9,999.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	1,665.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	1,665.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	467,934.00	0.00	467,934.00	0.00	29,561.94	29,561.94	29,561.94	19,244.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	467,934.00	0.00	467,934.00	0.00	29,561.94	29,561.94	29,561.94	19,244.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,934.00	0.00	452,934.00	0.00	29,201.94	29,201.94	29,201.94	7,364.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	29,201.94	29,201.94	29,201.94	5,470.28	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	10,534.00	0.00	10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	11,880.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	11,880.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,270,434.00	10,399.00	1,280,833.00	0.00	94,611.16	94,611.16	94,611.16	84,675.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,270,434.00	10,399.00	1,280,833.00	0.00	94,611.16	94,611.16	94,611.16	84,675.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,270,434.00	10,399.00	1,280,833.00	0.00	94,611.16	94,611.16	94,611.16	84,675.73	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	675,234.00	2,319.00	677,553.00	0.00	52,554.00	52,554.00	52,554.00	16,347.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,234.00	2,319.00	677,553.00	0.00	52,554.00	52,554.00	52,554.00	16,347.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,934.00	2,319.00	670,253.00	0.00	51,354.00	51,354.00	51,354.00	15,947.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	48,474.00	48,474.00	48,474.00	11,180.40	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	15,534.00	2,319.00	17,853.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 2 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	351,700.00	980.00	352,680.00	0.00	23,617.47	23,617.47	23,617.47	66,946.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,700.00	980.00	352,680.00	0.00	23,617.47	23,617.47	23,617.47	66,946.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,700.00	1,580.00	341,280.00	0.00	23,617.47	23,617.47	23,617.47	57,146.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	284,400.00	0.00	284,400.00	0.00	23,617.47	23,617.47	23,617.47	49,946.69	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 ADICIONALES	7,900.00	1,580.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 4 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL	243,500.00	7,100.00	250,600.00	0.00	18,439.69	18,439.69	18,439.69	1,381.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,500.00	7,100.00	250,600.00	0.00	18,439.69	18,439.69	18,439.69	1,381.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,500.00	1,100.00	237,600.00	0.00	16,439.69	16,439.69	16,439.69	181.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,439.69	16,439.69	16,439.69	181.64	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	353,500.00	9,000.00	362,500.00	0.00	26,940.00	26,940.00	27,240.00	11,882.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	353,500.00	9,000.00	362,500.00	0.00	26,940.00	26,940.00	27,240.00	11,882.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	353,500.00	9,000.00	362,500.00	0.00	26,940.00	26,940.00	27,240.00	11,882.46	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	3,700.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	3,700.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	500.00	108,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,700.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRAS Y SUMINISTROS	131,000.00	500.00	130,500.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	3,480.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	500.00	130,500.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	3,480.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016	al 31/12/2016	EN EL PERIODO	1/2/2016	al 29/2/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	600.00	129,600.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	2,580.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	2,580.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 ADICIONALES	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 8 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	111,500.00	4,500.00	116,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,650.00	4,700.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	111,500.00	4,500.00	116,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,650.00	4,700.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	500.00	108,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 ADICIONALES	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	300.00	400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 7 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIO DE SALUD	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	3,700.82	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	3,700.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	3,700.82	0.00	0.00	
001 - PROMOTOR SOCIAL	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	3,700.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	3,700.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	500.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	0.00	500.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 6 ADICIONALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 6 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 6 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	11,300.00	11,300.00		2,696.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	11,300.00	11,300.00		2,696.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	11,300.00	11,300.00		2,696.42	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	11,300.00	11,300.00		2,696.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	11,300.00	11,300.00		2,696.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,534.00	465.00	143,999.00	0.00	10,800.00	10,800.00		661.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	661.42	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 6 ADICIONALES	3,534.00	465.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00		500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 6 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	465.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00		1,535.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 6 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	465.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	725,800.00	480.00	726,280.00	0.00	53,806.47	53,806.47		17,093.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	725,800.00	480.00	726,280.00	0.00	53,806.47	53,806.47		17,093.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	725,800.00	480.00	726,280.00	0.00	53,806.47	53,806.47		17,093.37	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	493,600.00	0.00	493,600.00	0.00	38,430.47	38,430.47		5,216.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	493,600.00	0.00	493,600.00	0.00	38,430.47	38,430.47		5,216.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,600.00	0.00	493,600.00	0.00	38,430.47	38,430.47		5,216.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	20,170.47	20,170.47	0.00	1,096.73	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 ADICIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00		9,375.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00		9,375.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00		9,375.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	1,500.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 ADICIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/2/2016 al 29/2/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	480.00	103,680.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00		2,500.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,200.00	480.00	103,680.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00		2,500.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	480.00	103,680.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00		2,500.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,556.00	7,556.00	7,556.00	0.00	2,500.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 ADICIONALES	2,400.00	480.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PÚBLICOS	1,335,535.75	260,852.92	1,596,388.67	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00		385,661.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,335,535.75	260,852.92	1,596,388.67	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00		385,661.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el Municipio	963,600.82	336,541.46	627,059.36	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el Municipio	963,600.82	336,541.46	627,059.36	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	963,600.82	336,541.46	627,059.36	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	963,600.82	336,541.46	627,059.36	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	619,891.55	300,354.55	319,537.00	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	343,709.27	36,186.91	307,522.36	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion en la aldea Chiqistepe	185,967.46	150,000.00	335,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00		80,408.65	0.00	0.00
000 - Sin actividad	185,967.46	150,000.00	335,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00		80,408.65	0.00	0.00
001 - Electrificacion en la aldea Chiqistepe	185,967.46	150,000.00	335,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00		80,408.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,967.46	150,000.00	335,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00		80,408.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	185,967.46	150,000.00	335,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,408.65	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Electrificación en la aldea Chaguitillos	185,967.47	98,180.85	284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,429.06	0.00	0.00
000 - Sin actividad	185,967.47	98,180.85	284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,429.06	0.00	0.00
001 - Electrificación en la aldea Chaguitillos	185,967.47	98,180.85	284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,429.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,967.47	98,180.85	284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,429.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	185,967.47	98,180.85	284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,429.06	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION EN BARRIO MIRAVALLE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN BARRIO MIRAVALLE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	13,890.59	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	13,890.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	13,890.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	13,890.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	3,831.75	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,058.84	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento de sistemas de aguas negras en el municipio	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistemas de aguas negras en el municipio	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933.53	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933.53	0.00	0.00
007 - Construcción de salón de usos múltiples barrio el Portillo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de salón de usos múltiples barrio el Portillo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-015-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - EDUCACIÓN	2,690,722.17	165,191.33	2,525,530.84	0.00	208,687.13	208,687.13	208,687.13	24,644.19	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,690,722.17	165,191.33	2,525,530.84	0.00	208,687.13	208,687.13	208,687.13	24,644.19	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,141,767.94	512,009.20	1,653,777.14	0.00	194,062.13	194,062.13	194,062.13	24,482.49	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración de centros educativos	700,000.00	578,209.20	1,278,209.20	0.00	133,420.13	133,420.13	133,420.13	5,296.44	0.00	0.00
000 - sin obra	700,000.00	578,209.20	1,278,209.20	0.00	133,420.13	133,420.13	133,420.13	5,296.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	578,209.20	1,278,209.20	0.00	133,420.13	133,420.13	133,420.13	5,296.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,000.00	578,209.20	1,278,209.20	0.00	133,420.13	133,420.13	133,420.13	5,296.44	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector Educación (ayudas)	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	9,868.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	9,868.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	1,842.00	1,842.00		9,868.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la Educación (dotación de útiles, mobiliario y equipo)	241,767.94	50,000.00	191,767.94	0.00	58,800.00	58,800.00		9,318.05	0.00	0.00
000 - sin obra	241,767.94	50,000.00	191,767.94	0.00	58,800.00	58,800.00		9,318.05	0.00	0.00
50000	241,767.94	50,000.00	191,767.94	0.00	58,800.00	58,800.00		9,318.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	217,739.72	50,000.00	167,739.72	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	7,594.83	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24,028.22	0.00	24,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.22	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de techo de la cancha del Instiituto Tecnico Hector V Medina	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de techo de la cancha del Instiituto Tecnico Hector V Medina	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de techo de la cancha de la escuela Policarpo Bonilla	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de techo de la cancha de la escuela Policarpo Bonilla	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Republica de Honduras aldea Buena Vista	200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Republica de Honduras aldea Buena Vista	200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de muro perimetral de la escuela los Ángeles del barrio el Canton	448,954.23	448,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	448,954.23	448,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral de la escuela los Ángeles del barrio el Canton	448,954.23	448,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	448,954.23	448,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	278,954.23	278,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA SABANETA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA SABANETA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00
13 - SALUD	963,600.82	429,334.86	1,392,935.68	0.00	156,070.87	156,070.87	156,070.87	91,321.82	0.00	0.00
00 - sin sub programa	963,600.82	429,334.86	1,392,935.68	0.00	156,070.87	156,070.87	156,070.87	91,321.82	0.00	0.00
000 - sin proyecto	702,471.04	690,464.64	1,392,935.68	0.00	156,070.87	156,070.87	156,070.87	91,321.82	0.00	0.00
001 - Apoyo a salud	400,000.00	697,664.64	1,097,664.64	0.00	132,990.22	132,990.22	132,990.22	612.66	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	697,664.64	1,097,664.64	0.00	132,990.22	132,990.22	132,990.22	612.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	697,664.64	1,097,664.64	0.00	132,990.22	132,990.22	132,990.22	612.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,000.00	697,664.64	1,097,664.64	0.00	132,990.22	132,990.22	132,990.22	612.66	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales para personas de escasos recursos	302,471.04	7,200.00	295,271.04	0.00	23,080.65	23,080.65	23,080.65	90,709.16	0.00	0.00
000 - sin obra	302,471.04	7,200.00	295,271.04	0.00	23,080.65	23,080.65	23,080.65	90,709.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,471.04	7,200.00	295,271.04	0.00	23,080.65	23,080.65	23,080.65	90,709.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	219,891.55	7,200.00	212,691.55	0.00	13,625.45	13,625.45	13,625.45	88,136.06	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	82,579.49	0.00	82,579.49	0.00	9,455.20	9,455.20	9,455.20	2,573.10	0.00	0.00
001 - Construcción de sala de maternidad del centro de salud de Valle de Angeles	261,129.78	261,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	261,129.78	261,129.78	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de sala de maternidad del centro de salud de Valle de Angeles	261,129.78	261,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	261,129.78	261,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	261,129.78	261,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO	8,605,984.71	15,663,621.99	24,269,606.70	0.00	194,397.01	194,397.01	195,397.01	1,177,775.49	0.00	2,700.00
01 - Niñez y Juventud	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55,963.89	0.00	0.00
000 - sin proyecto	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55,963.89	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y a la juventud	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55,963.89	0.00	0.00
000 - sin obra	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55,963.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55,963.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55,963.89	0.00	0.00
02 - Cultura y Deporte	300,000.00	431,191.00	731,191.00	0.00	61,136.00	61,136.00	62,136.00	8,337.13	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Cultura y Deporte	300,000.00	431,191.00	731,191.00	0.00	61,136.00	61,136.00	62,136.00	8,337.13	0.00	0.00
001 - Actuaciones Artísticas	100,000.00	352,086.40	452,086.40	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	3,962.53	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	352,086.40	452,086.40	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	3,962.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	352,086.40	452,086.40	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	3,962.53	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	100,000.00	352,086.40	452,086.40	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	3,962.53	0.00	0.00
002 - Dotación Útiles deportivos recreativos en el Municipio	200,000.00	79,104.60	279,104.60	0.00	30,530.00	30,530.00	31,530.00	4,374.60	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	79,104.60	279,104.60	0.00	30,530.00	30,530.00	31,530.00	4,374.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	79,104.60	279,104.60	0.00	30,530.00	30,530.00	31,530.00	4,374.60	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	200,000.00	79,104.60	279,104.60	0.00	30,530.00	30,530.00	31,530.00	4,374.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Atención a la Mujer	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.16	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.16	0.00	0.00
001 - Apoyo a la mujer	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.16	0.00	0.00
000 - sin obra	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.16	0.00	0.00
50000	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.16	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	1,879,566.20	744,237.29	2,623,803.49	0.00	62,321.21	62,321.21	62,321.21	104,570.83	0.00	0.00
000 - sin proyecto	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	40,421.66	40,421.66	40,421.66	6,959.82	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la seguridad	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	40,421.66	40,421.66	40,421.66	6,959.82	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	40,421.66	40,421.66	40,421.66	6,959.82	0.00	0.00
50000	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	40,421.66	40,421.66	40,421.66	6,959.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	40,421.66	40,421.66	40,421.66	6,959.82	0.00	0.00
002 - Compra de terreno para la construcción de cancha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de posta policial en la aldea Cerro Grande	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	21,899.55	21,899.55	21,899.55	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	21,899.55	21,899.55	21,899.55	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de posta policial en la aldea Cerro Grande	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	21,899.55	21,899.55	21,899.55	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	21,899.55	21,899.55	21,899.55	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	21,899.55	21,899.55	21,899.55	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Macuelizo	300,000.00	257,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	257,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Macuelizo	300,000.00	257,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	257,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	257,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Sabaneta	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Sabaneta	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cancha de fútbol en barrio el Canton	300,000.00	196,753.00	496,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,753.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol en barrio el Canton	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para la construcción de cancha	0.00	46,753.00	46,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,753.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	46,753.00	46,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,753.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,753.00	46,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,753.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	46,753.00	46,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,753.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cancha en aldea Guanacaste	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha en aldea Guanacaste	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN ALDEA LAS CAÑADAS	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN ALDEA LAS CAÑADAS	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento del parque central del municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del parque central del municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.01	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.01	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Municipal	623,978.31	29,104.32	653,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	653,082.63	0.00	0.00
000 - sin proyecto	623,978.31	29,104.32	653,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	653,082.63	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	123,978.31	29,104.32	153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	0.00
000 - Sin obra	123,978.31	29,104.32	153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,978.31	29,104.32	153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	123,978.31	29,104.32	153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	0.00
002 - Cuota MANOFM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	11,204.00	11,204.00	11,204.00	86,730.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	11,204.00	11,204.00	11,204.00	86,730.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a caravanas de la identidad Nacional	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	11,204.00	11,204.00	11,204.00	86,730.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	11,204.00	11,204.00	11,204.00	86,730.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	11,204.00	11,204.00	11,204.00	86,730.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	11,204.00	11,204.00	11,204.00	86,730.00	0.00	0.00
07 - Apoyo a la micro empresa	1,239,783.10	104,872.99	1,134,910.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	5,801.67	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,239,783.10	104,872.99	1,134,910.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	5,801.67	0.00	0.00
001 - Apoyo a la micro empresa de servicios múltiples (ESMUFE)	840,000.00	139,425.29	700,574.71	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	840,000.00	139,425.29	700,574.71	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	840,000.00	139,425.29	700,574.71	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	840,000.00	139,425.29	700,574.71	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la micro empresa de servicios múltiples los ángeles	399,783.10	34,552.30	434,335.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,801.67	0.00	0.00
000 - sin obra	399,783.10	34,552.30	434,335.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,801.67	0.00	0.00
50000	399,783.10	34,552.30	434,335.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,801.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	399,783.10	34,552.30	434,335.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,801.67	0.00	0.00
08 - Infraestructura Municipal	1,200,000.00	100,350.00	1,300,350.00	0.00	13,735.80	13,735.80	13,735.80	5,218.36	0.00	2,700.00
001 - Mantenimiento del palacio Municipal	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	13,735.80	13,735.80	13,735.80	5,218.36	0.00	2,700.00
001 - Mantenimiento del palacio Municipal casco urbano	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	13,735.80	13,735.80	13,735.80	5,218.36	0.00	2,700.00
000 - sin obra	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	13,735.80	13,735.80	13,735.80	5,218.36	0.00	2,700.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	13,735.80	13,735.80	13,735.80	5,218.36	0.00	2,700.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	13,735.80	13,735.80	13,735.80	5,218.36	0.00	2,700.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LA CRUZ GLORIA ARGENTINA CERNA	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	506,148.55	506,148.55	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE PLAZA LA										
CRUZ GLORIA										
ARGENTINA										
CERNA										
40000 BIENES	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Viviendas	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104,582.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a viviendas	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104,582.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a viviendas del Municipio	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104,582.97	0.00	0.00
000 - sin obra	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104,582.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104,582.97	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	1,239,783.10	251,583.68	988,199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	49,003.52	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,202,982.45	429,178.00	773,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55,579.45	0.00	0.00
10 - APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.31	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.31	0.00	0.00
50000	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-016-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.31	0.00	0.00
11 - APOYO A LOS MOMBEROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,420.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,420.06	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,420.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,420.06	0.00	0.00
50000	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,420.06	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,420.06	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN EL ÁREA CATASTRAL DEL MUNICIPIO	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
13 - GUARDA BOSQUES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GUARDA BOSQUES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Apoyo al combate del zancudo (transmisor del zika dengue y chikungunya)	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - fortalecimiento para el desarrollo comunitario (combate zancudo y gorgojo)	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al combate del zancudo	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-012-01 20 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al combate del gorgojo	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-012-01 20 5 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	6,436,608.61	4,014,469.44	10,451,078.05	0.00	877,884.78	877,884.78	877,884.78	25,570.37	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	6,436,608.61	4,014,469.44	10,451,078.05	0.00	877,884.78	877,884.78	877,884.78	25,570.37	0.00	0.00
001 - Reparación de calles casco Urbano	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	10,402.00	10,402.00	10,402.00	4,736.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles casco Urbano	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	10,402.00	10,402.00	10,402.00	4,736.08	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	10,402.00	10,402.00	10,402.00	4,736.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	10,402.00	10,402.00	10,402.00	4,736.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,606.96	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	1,129.12	0.00
002 - Mantenimiento calle el Banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento calles barrio el Banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calle Miravalle	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle en barrio Miravalle	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	150,000.00	350,000.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calle la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en barrio la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calle el Zarzal	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en barrio el Zarzal	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.10	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	111,129.78	311,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.78	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de calle el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en la aldea el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	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	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento de calle el Retiro	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en la aldea el Retiro	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calle Cerro Grande	300,000.00	177,000.00	477,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en la aldea Cerro Grande	300,000.00	177,000.00	477,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	177,000.00	477,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	177,000.00	477,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calle las cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en aldea las cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de calle el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14		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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles en la aldea el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,853.14	113,853.14	113,853.14	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de calle Chiquistepe y Sabaneta	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	118,968.14	118,968.14	118,968.14	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en las aldeas Chiquistepe y Sabaneta	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	118,968.14	118,968.14	118,968.14	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	118,968.14	118,968.14	118,968.14	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	118,968.14	118,968.14	118,968.14	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	118,968.14	118,968.14	118,968.14	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de calle las Cañadas	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en aldea las Cañadas	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Embellecimiento de calles y carreteras	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	179,248.94	179,248.94	179,248.94	592.65	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de calles y carreteras en el Municipio	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	179,248.94	179,248.94	179,248.94	592.65	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	179,248.94	179,248.94	179,248.94	592.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	179,248.94	179,248.94	179,248.94	592.65	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	0.00	696,388.45	696,388.45	0.00	0.00	0.00	0.00	592.65	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 JORNALES	500,000.00	266,871.30	766,871.30	0.00	179,248.94	179,248.94	179,248.94	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de huellas la Simbra	500,000.00	500,000.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio la Simbra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de huellas el Carmelo	541,726.57	0.00	541,726.57	0.00	0.00	0.00		6.57	0.00	0.00
000 - sin actividad	541,726.57	0.00	541,726.57	0.00	0.00	0.00		6.57	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio el Carmelo	541,726.57	0.00	541,726.57	0.00	0.00	0.00		6.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	541,726.57	0.00	541,726.57	0.00	0.00	0.00		6.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	541,726.57	0.00	541,726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA CRUZ	0.00	1,635,417.40	1,635,417.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,635,417.40	1,635,417.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA CRUZ	0.00	1,635,417.40	1,635,417.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,635,417.40	1,635,417.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	438,098.65	438,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	778,954.23	778,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	418,364.52	418,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO MIRAVALLE	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00		11,728.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00		11,728.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE HUELLAS										
BARRIO										
MIRAVALLE										
40000 BIENES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97	0.00	0.00
HUELLAS EN ALDEA										
AGUA DULCE										
LASCAÑADAS										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97	0.00	0.00
001 -	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE HUELLAS EN										
ALDEA AGUA										
DULCE										
LASCAÑADAS										
40000 BIENES	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HUELLAS EN ALDEA										
CERRO GRANDE										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE HUELLAS EN										
ALDEA CERRO										
GRANDE										
40000 BIENES	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de calle	0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Esperanza, El										
Guayabo										
001 - Mantenimiento de	0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
calle La Esperanza, El										
Guayabo										



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 1/2/2016 al 29/2/2016				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra		0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Reconstrucción de puente peatonal barrio la Esperanza		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de puente peatonal barrio la Esperanza		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL TABLON		0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL TABLON		0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		31,474,131.66	22,862,519.03	54,336,650.69	0.00	2,584,338.23	2,584,338.23	2,585,638.23	0.00	2,701,235.35	0.00	2,700.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2017

Fecha Final: 01/08/2017

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme0XwmXCbVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvuoMNVYS6+OYVC/8VJ1wmuiU6z3PZeZHGUb1+iNB/gu5uw6Z96Syg7O77fW/yJd3teJPUtGzA6h9gFbJcW8l
P/WODtCj7EdTWOHDEzwAFABNEGNTjfCmgto9lrq44j/JLnIEUJZaswtlPobRwprnmUTN64v7OckNSk=