



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,892,633.40	32,000.00	2,924,633.40	0.00	363,460.06	363,460.06	363,460.06		240,983.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,892,633.40	32,000.00	2,924,633.40	0.00	363,460.06	363,460.06	363,460.06		240,983.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,892,633.40	32,000.00	2,924,633.40	0.00	363,460.06	363,460.06	363,460.06		240,983.46	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	213,100.00	213,100.00	213,100.00		106,823.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	213,100.00	213,100.00	213,100.00		106,823.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	213,100.00	213,100.00	213,100.00		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	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	100,750.00	100,750.00	100,750.00	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	109,850.00	109,850.00	109,850.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,471.80	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	489,000.00	4,166.70	493,166.70	0.00	59,781.53	59,781.53	59,781.53		68,089.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	489,000.00	4,166.70	493,166.70	0.00	59,781.53	59,781.53	59,781.53		68,089.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	54,781.53	54,781.53	54,781.53		0.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	28,781.53	28,781.53	28,781.53	0.00	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	4,166.70	129,166.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	35,588.70	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	536,466.70	25,000.00	561,466.70	0.00	64,078.53	64,078.53	64,078.53		64,068.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,466.70	25,000.00	561,466.70	0.00	64,078.53	64,078.53	64,078.53		64,068.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	496,466.70	0.00	496,466.70	0.00	64,078.53	64,078.53	64,078.53		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	32,978.53	32,978.53	32,978.53	0.00	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	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	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	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.43	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.43	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	194,166.70	2,833.30	197,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	2,001.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,166.70	2,833.30	197,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	2,001.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,166.70	833.30	180,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.82	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	4,166.70	833.30	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,944,378.20	2,607,552.15	8,551,930.35	0.00	897,447.31	897,447.31	897,447.31	897,447.31	0.00	635,229.39	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,944,378.20	2,607,552.15	8,551,930.35	0.00	897,447.31	897,447.31	897,447.31	897,447.31	0.00	635,229.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,944,378.20	2,607,552.15	8,551,930.35	0.00	897,447.31	897,447.31	897,447.31	897,447.31	0.00	635,229.39	0.00	0.00	
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	139,000.00	9,600.00	148,600.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	2,080.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,000.00	9,600.00	148,600.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	2,080.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	600.00	129,600.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	80.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	80.82	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	139,000.00	7,600.00	146,600.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	6,030.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,000.00	7,600.00	146,600.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	6,030.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	600.00	129,600.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	5,030.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	5,030.82	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - TESORERÍA</b>	4,830,110.20	2,590,352.15	7,420,462.35	0.00	741,589.46	741,589.46	741,589.46	0.00	598,560.80	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	4,830,110.20	2,590,352.15	7,420,462.35	0.00	741,589.46	741,589.46	741,589.46	0.00	598,560.80	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,539,863.54	900,589.87	2,440,453.41	0.00	459,199.68	459,199.68	459,199.68	0.00	13,362.14	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	37,233.53	37,233.53	37,233.53	0.00	6,005.68	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	11,466.70	4,213.30	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	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	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	64,916.50	64,916.50	64,916.50	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11750 19-001-01 10 6	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,608.99	3,608.99	3,608.99	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	112,859.06	112,859.06	112,859.06	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	201,381.60	201,381.60	201,381.60	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	0.00	7,056.40	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	366,796.84	119,872.00	246,924.84	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,130,585.41	884,931.30	3,015,516.71	0.00	160,844.78	160,844.78	160,844.78	0.00	290,820.17	0.00	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	0.00	12,306.58	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELÉFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.29	0.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	61,613.95	0.00	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	1,080.01	1,080.01	1,080.01	0.00	301.98	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,926.00	6,926.00	6,926.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23500 19-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23600 15-013-01 10 1	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	450,000.00	240,000.00	690,000.00	0.00	40,272.52	40,272.52	40,272.52	0.00	0.00	63,801.01	0.00	0.00	
24300 19-001-01 10 8	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,805.02	10,805.02	10,805.02	0.00	0.00	36,194.89	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.03	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	
25500 19-001-01 10 3	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	180,000.00	40,897.26	139,102.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	39,102.74	0.00	0.00	
25610 19-001-01 10 3	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	29,873.68	0.00	29,873.68	0.00	2,488.73	2,488.73	2,488.73	0.00	0.00	124.42	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	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	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	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50	0.00	0.00	8,532.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>764,661.25</b>	<b>766,830.98</b>	<b>1,531,492.23</b>	<b>0.00</b>	<b>92,687.00</b>	<b>92,687.00</b>	<b>92,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,954.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	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	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	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	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	0.00	211,297.47	211,297.47	0.00	13,394.09	13,394.09	13,394.09	0.00	0.00	1,180.33	0.00	0.00	
31110 19-001-01 10 1	0.00	235,235.04	235,235.04	0.00	36,544.00	36,544.00	36,544.00	0.00	0.00	171.04	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 4	0.00	60,681.00	60,681.00	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00	7,051.50	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	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	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33400 11-001-01 10 1	0.00	15,564.80	15,564.80	0.00	11,442.00	11,442.00	11,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	20,000.00	16,872.00	36,872.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	
33400 19-001-01 10 7	0.00	34,115.22	34,115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.36	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	50,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 19-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	3,130.29	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3	0.00	15,533.91	15,533.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.82	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,395.12	0.00	0.00	0.00	
35610 19-001-01 10 3	0.00	235,235.04	235,235.04	0.00	26,825.36	26,825.36	26,825.36	0.00	16,789.60	0.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,222.05	2,222.05	2,222.05	0.00	6,483.45	0.00	0.00	0.00	
36400 19-001-01 10 1	0.00	35,884.78	35,884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	5,703.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	16,952.65	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	38,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,953.09	0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,822.70	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.79	0.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	28,858.00	28,858.00	28,858.00	0.00	34,471.27	0.00	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	28,858.00	28,858.00	28,858.00	0.00	34,471.27	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	48,474.79	48,474.79	48,474.79	0.00	9,312.67	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	48,474.79	48,474.79	48,474.79	0.00	9,312.67	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	358,334.00	1,665.00	359,999.00	0.00	48,474.79	48,474.79	48,474.79	0.00	2,777.67	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,474.79	23,474.79	23,474.79	0.00	2,777.67	0.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	8,334.00	1,665.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	1,665.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	467,934.00	0.00	467,934.00	0.00	67,663.06	67,663.06	67,663.06	19,244.28	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	467,934.00	0.00	467,934.00	0.00	67,663.06	67,663.06	67,663.06	19,244.28	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,934.00	0.00	452,934.00	0.00	67,663.06	67,663.06	67,663.06	7,364.28	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	36,063.06	36,063.06	36,063.06	5,470.28	0.00	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	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	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,270,434.00	10,399.00	1,280,833.00	0.00	182,964.84	182,964.84	182,964.84	84,675.73	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,270,434.00	10,399.00	1,280,833.00	0.00	182,964.84	182,964.84	182,964.84	84,675.73	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,270,434.00	10,399.00	1,280,833.00	0.00	182,964.84	182,964.84	182,964.84	84,675.73	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	675,234.00	2,319.00	677,553.00	0.00	96,765.00	96,765.00	96,765.00	16,347.40	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	675,234.00	2,319.00	677,553.00	0.00	96,765.00	96,765.00	96,765.00	16,347.40	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	667,934.00	2,319.00	670,253.00	0.00	96,165.00	96,165.00	96,165.00	15,947.40	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	51,152.00	51,152.00	51,152.00	11,180.40	0.00	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	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	0.00		
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	42,133.00	42,133.00	42,133.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 2 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00		
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	351,700.00	980.00	352,680.00	0.00	50,089.53	50,089.53	50,089.53	66,946.69	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	351,700.00	980.00	352,680.00	0.00	50,089.53	50,089.53	50,089.53	66,946.69	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	339,700.00	1,580.00	341,280.00	0.00	50,089.53	50,089.53	50,089.53	57,146.69	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	284,400.00	0.00	284,400.00	0.00	26,389.53	26,389.53	26,389.53	49,946.69	0.00	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	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	0.00		
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	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	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	600.00	1,400.00	0.00	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	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	243,500.00	7,100.00	250,600.00	0.00	36,110.31	36,110.31	36,110.31			1,381.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,500.00	7,100.00	250,600.00	0.00	36,110.31	36,110.31	36,110.31			1,381.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,500.00	1,100.00	237,600.00	0.00	35,310.31	35,310.31	35,310.31			181.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,810.31	18,810.31	18,810.31	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			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	800.00	800.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	353,500.00	9,000.00	362,500.00	0.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00			11,882.46	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	353,500.00	9,000.00	362,500.00	0.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00			11,882.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	353,500.00	9,000.00	362,500.00	0.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00			11,882.46	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			3,700.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			3,700.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	500.00	108,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			0.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	1,500.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	131,000.00	500.00	130,500.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00			3,480.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	500.00	130,500.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00			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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	600.00	129,600.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00			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	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	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	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	0.00	
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	111,500.00	4,500.00	116,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			4,700.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,500.00	4,500.00	116,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			4,700.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	500.00	108,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			0.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	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	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	0.00	
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00			3,700.82	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00			3,700.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00			3,700.82	0.00	0.00	
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00			3,700.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00			3,700.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00			500.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,488.00	7,488.00	7,488.00	0.00	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	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	0.00	
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	2,696.42		0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	2,696.42		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	2,696.42		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TECNICA</b>	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	2,696.42		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,534.00	0.00	147,534.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	2,696.42		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,534.00	465.00	143,999.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	661.42		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	661.42	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		0.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	465.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		0.00	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	1,535.00	0.00	0.00	
<b>08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	725,800.00	480.00	726,280.00	0.00	98,161.53	98,161.53	98,161.53	17,093.37		0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	725,800.00	480.00	726,280.00	0.00	98,161.53	98,161.53	98,161.53	17,093.37		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	725,800.00	480.00	726,280.00	0.00	98,161.53	98,161.53	98,161.53	17,093.37		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	493,600.00	0.00	493,600.00	0.00	69,613.53	69,613.53	69,613.53	5,216.73		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	493,600.00	0.00	493,600.00	0.00	69,613.53	69,613.53	69,613.53	5,216.73		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,600.00	0.00	493,600.00	0.00	69,613.53	69,613.53	69,613.53	5,216.73		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	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	24,233.53	24,233.53	24,233.53	1,096.73	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 5 ADICIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASEO URBANO</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	9,375.82		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	9,375.82		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	9,375.82		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	1,500.82	0.00	0.00	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	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	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	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	103,200.00	480.00	103,680.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	0.00	2,500.82	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,200.00	480.00	103,680.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	0.00	2,500.82	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,200.00	480.00	103,680.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	0.00	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	7,488.00	7,488.00	7,488.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	1,335,535.75	260,852.92	1,596,388.67	0.00	58,941.16	58,941.16	58,941.16	0.00	385,661.83	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,335,535.75	260,852.92	1,596,388.67	0.00	58,941.16	58,941.16	58,941.16	0.00	385,661.83	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el Municipio</b>	963,600.82	336,541.46	627,059.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el Municipio</b>	963,600.82	336,541.46	627,059.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	963,600.82	336,541.46	627,059.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	963,600.82	336,541.46	627,059.36	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Electrificación en la aldea Chiqistepe</b>	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		
<b>000 - Sin actividad</b>	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		
<b>001 - Electrificación en la aldea Chiqistepe</b>	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
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			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Electrificación en la aldea Chaguitillos</b>	185,967.47	98,180.85		284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00		65,429.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	185,967.47	98,180.85		284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00		65,429.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en la aldea Chaguitillos</b>	185,967.47	98,180.85		284,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00		65,429.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	65,429.06	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION EN BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	58,941.16	58,941.16	58,941.16		13,890.59	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	58,941.16	58,941.16	58,941.16		13,890.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	58,941.16	58,941.16	58,941.16		13,890.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	58,941.16	58,941.16	58,941.16		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	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	58,941.16	58,941.16	58,941.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento de sistemas de aguas negras en el municipio</b>	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00		25,933.53	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistemas de aguas negras en el municipio</b>	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00		25,933.53	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	29,213.53	29,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00		25,933.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	25,933.53	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de salón de usos múltiples barrio el Portillo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de salón de usos múltiples barrio el Portillo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
<b>12 - EDUCACIÓN</b>	2,690,722.17	165,191.33	2,525,530.84	0.00	190,306.00	190,306.00	190,306.00		24,644.19	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	2,690,722.17	165,191.33	2,525,530.84	0.00	190,306.00	190,306.00	190,306.00		24,644.19	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,141,767.94	512,009.20	1,653,777.14	0.00	167,881.00	167,881.00	167,881.00		24,482.49	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración de centros educativos</b>	700,000.00	578,209.20	1,278,209.20	0.00	152,881.00	152,881.00	152,881.00		5,296.44	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	700,000.00	578,209.20	1,278,209.20	0.00	152,881.00	152,881.00	152,881.00		5,296.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	578,209.20	1,278,209.20	0.00	152,881.00	152,881.00	152,881.00		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	152,881.00	152,881.00	152,881.00	0.00	5,296.44	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector Educación (ayudas)</b>	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		9,868.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		9,868.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	16,200.00	183,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento a la Educación (dotación de útiles, mobiliario y equipo)</b>	241,767.94	50,000.00	191,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,318.05	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	241,767.94	50,000.00	191,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,318.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,767.94	50,000.00	191,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,318.05	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,723.22	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de techo de la cancha del Instiituto Tecnico Hector V Medina</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de techo de la cancha del Instiituto Tecnico Hector V Medina</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	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	0.00
<b>002 - Reconstrucción de techo de la cancha de la escuela Policarpo Bonilla</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de techo de la cancha de la escuela Policarpo Bonilla</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00
<b>003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Republica de Honduras aldea Buena Vista</b>		200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Republica de Honduras aldea Buena Vista</b>		200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	221,753.70	421,753.70	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00		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	22,425.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro perimetral de la escuela los Ángeles del barrio el Canton</b>		448,954.23	448,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		448,954.23	448,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral de la escuela los Ángeles del barrio el Canton</b>		448,954.23	448,954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	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	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA SABANETA</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA SABANETA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	161.70	0.00	0.00
<b>13 - SALUD</b>	963,600.82	429,334.86		1,392,935.68	0.00	175,471.47	175,471.47	175,471.47		91,321.82	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	963,600.82	429,334.86		1,392,935.68	0.00	175,471.47	175,471.47	175,471.47		91,321.82	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	702,471.04	690,464.64		1,392,935.68	0.00	175,471.47	175,471.47	175,471.47		91,321.82	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	400,000.00	697,664.64		1,097,664.64	0.00	158,929.17	158,929.17	158,929.17		612.66	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	697,664.64		1,097,664.64	0.00	158,929.17	158,929.17	158,929.17		612.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	697,664.64		1,097,664.64	0.00	158,929.17	158,929.17	158,929.17		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	158,929.17	158,929.17	158,929.17	0.00	612.66	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas de escasos recursos</b>	302,471.04	7,200.00		295,271.04	0.00	16,542.30	16,542.30	16,542.30		90,709.16	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	302,471.04	7,200.00		295,271.04	0.00	16,542.30	16,542.30	16,542.30		90,709.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	302,471.04	7,200.00		295,271.04	0.00	16,542.30	16,542.30	16,542.30		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	13,027.90	13,027.90	13,027.90	0.00	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	3,514.40	3,514.40	3,514.40	0.00	2,573.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad del centro de salud de Valle de Angeles</b>	261,129.78	261,129.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	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			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de sala de maternidad del centro de salud de Valle de Angeles</b>	261,129.78	261,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	261,129.78	261,129.78	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	8,605,984.71	15,663,621.99	24,269,606.70	0.00	475,616.01	475,616.01	475,616.01			1,177,775.49	0.00	2,700.00
<b>01 - Niñez y Juventud</b>	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,963.89	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,963.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y a la juventud</b>	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,963.89	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,963.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	371,934.93	190,000.00	181,934.93	0.00	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	0.00	0.00	55,963.89	0.00	0.00
<b>02 - Cultura y Deporte</b>	300,000.00	431,191.00	731,191.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		8,337.13	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Cultura y Deporte</b>	300,000.00	431,191.00	731,191.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		8,337.13	0.00	0.00
<b>001 - Actuaciones Artísticas</b>	100,000.00	352,086.40	452,086.40	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		3,962.53	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	352,086.40	452,086.40	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		3,962.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	352,086.40	452,086.40	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		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	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	3,962.53	0.00	0.00
<b>002 - Dotación Útiles deportivos recreativos en el Municipio</b>	200,000.00	79,104.60	279,104.60	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		4,374.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	79,104.60	279,104.60	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		4,374.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	79,104.60	279,104.60	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	al 31/12/2016 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - Atención a la Mujer</b>	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	14,492.00	14,492.00	14,492.00			50,131.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	14,492.00	14,492.00	14,492.00			50,131.16	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	14,492.00	14,492.00	14,492.00			50,131.16	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	14,492.00	14,492.00	14,492.00			50,131.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	247,956.62	53,208.64	301,165.26	0.00	14,492.00	14,492.00	14,492.00			50,131.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	14,492.00	14,492.00	14,492.00	0.00		50,131.16	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	1,879,566.20	744,237.29	2,623,803.49	0.00	94,015.10	94,015.10	94,015.10			104,570.83	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	68,432.60	68,432.60	68,432.60			6,959.82	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a la seguridad</b>	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	68,432.60	68,432.60	68,432.60			6,959.82	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	68,432.60	68,432.60	68,432.60			6,959.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	481,290.42	631,290.42	0.00	68,432.60	68,432.60	68,432.60			6,959.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	68,432.60	68,432.60	68,432.60	0.00		6,959.82	0.00	0.00
<b>002 - Compra de terreno para la construcción de cancha</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
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	0.00
<b>001 - Construcción de posta policial en la aldea Cerro Grande</b>	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de posta policial en la aldea Cerro Grande</b>	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	529,566.20	0.00	529,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Macuelizo</b>	300,000.00	257,200.00		42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	257,200.00		42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Macuelizo</b>	300,000.00	257,200.00		42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	42,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Sabaneta</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol en aldea Sabaneta</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
<b>004 - Construcción de cancha de fútbol en barrio el Canton</b>	300,000.00	196,753.00		496,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,753.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol en barrio el Canton</b>	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
<b>001 - Compra de terreno para la construcción de cancha</b>	0.00	46,753.00		46,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,753.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	46,753.00		46,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,753.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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	0.00	0.00	46,753.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de cancha en aldea Guanacaste</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha en aldea Guanacaste</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN ALDEA LAS CAÑADAS</b>	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN ALDEA LAS CAÑADAS</b>	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	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	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	
<b>007 - RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	25,582.50	25,582.50	25,582.50	25,582.50		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	25,582.50	25,582.50	25,582.50	25,582.50		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	25,582.50	25,582.50	25,582.50	25,582.50		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	682,093.87	682,093.87	0.00	25,582.50	25,582.50	25,582.50	25,582.50		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	25,582.50	25,582.50	25,582.50	25,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,825.01	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,825.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	0.00		7,825.01	0.00	0.00
<b>05 - Fortalecimiento Municipal</b>	623,978.31	29,104.32	653,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00				653,082.63	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	623,978.31	29,104.32	653,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00				653,082.63	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	123,978.31	29,104.32	153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00				153,082.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	123,978.31	29,104.32	153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00				153,082.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	0.00		153,082.63	0.00	0.00
<b>002 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00				86,730.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00				86,730.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a caravanas de la identidad Nacional</b>	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00				86,730.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00				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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 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
<b>50000</b>	300,000.00	18,500.00	281,500.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00		86,730.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00
<b>07 - Apoyo a la micro empresa</b>	1,239,783.10	104,872.99	1,134,910.11	0.00	43,750.19	43,750.19	43,750.19		5,801.67	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,239,783.10	104,872.99	1,134,910.11	0.00	43,750.19	43,750.19	43,750.19		5,801.67	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la micro empresa de servicios múltiples (ESMUFE)</b>	840,000.00	139,425.29	700,574.71	0.00	43,750.19	43,750.19	43,750.19		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	840,000.00	139,425.29	700,574.71	0.00	43,750.19	43,750.19	43,750.19		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	840,000.00	139,425.29	700,574.71	0.00	43,750.19	43,750.19	43,750.19		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	43,750.19	43,750.19	43,750.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la micro empresa de servicios múltiples los ángeles</b>	399,783.10	34,552.30	434,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,801.67	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	399,783.10	34,552.30	434,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,801.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	399,783.10	34,552.30	434,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,801.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.67	0.00	0.00
<b>08 - Infraestructura Municipal</b>	1,200,000.00	100,350.00	1,300,350.00	0.00	16,429.12	16,429.12	16,429.12		5,218.36	0.00	2,700.00
<b>001 - Mantenimiento del palacio Municipal</b>	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00		5,218.36	0.00	2,700.00
<b>001 - Mantenimiento del palacio Municipal casco urbano</b>	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00		5,218.36	0.00	2,700.00
<b>000 - sin obra</b>	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00		5,218.36	0.00	2,700.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	405,798.55	794,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.36	0.00	2,700.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LA CRUZ GLORIA ARGENTINA CERNA</b>	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	16,429.12	16,429.12	16,429.12		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	16,429.12	16,429.12	16,429.12		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LA CRUZ GLORIA ARGENTINA CERNA</b>	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	16,429.12	16,429.12	16,429.12		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	16,429.12	16,429.12	16,429.12		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	506,148.55	506,148.55	0.00	16,429.12	16,429.12	16,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - Viviendas</b>	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	191,051.88	191,051.88	191,051.88		104,582.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a viviendas</b>	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	191,051.88	191,051.88	191,051.88		104,582.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a viviendas del Municipio</b>	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	191,051.88	191,051.88	191,051.88		104,582.97	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	191,051.88	191,051.88	191,051.88		104,582.97	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,442,765.55	680,761.68	1,762,003.87	0.00	191,051.88	191,051.88	191,051.88		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	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	191,051.88	191,051.88	191,051.88	0.00	55,579.45	0.00	0.00
<b>10 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,691.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,691.31	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,691.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,691.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	282,991.31	282,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,691.31	0.00	0.00
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	0.00	67,691.31	0.00	0.00
<b>11 - APOYO A LOS MOMBEROS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	19,097.72	19,097.72	19,097.72		32,420.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	19,097.72	19,097.72	19,097.72		32,420.06	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	19,097.72	19,097.72	19,097.72		32,420.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	19,097.72	19,097.72	19,097.72		32,420.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	19,097.72	19,097.72	19,097.72		32,420.06	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 1/6/2016 al 30/6/2016			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
54200 15-013-01 20 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,420.06	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19,097.72	19,097.72	19,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH)</b>	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN EL ÁREA CATASTRAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 1	0.00	6,536,674.10	6,536,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.48	0.00	0.00
<b>13 - GUARDA BOSQUES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A GUARDA BOSQUES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - Apoyo al combate del zancudo (transmisor del zika dengue y chingunya)</b>	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - fortalecimiento para el desarrollo comunitario (combate zancudo y gorgojo)</b>	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al combate del zancudo</b>	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
<b>002 - Apoyo al combate del gorgojo</b>	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	6,436,608.61	4,014,469.44		10,451,078.05	0.00	1,494,096.05	1,494,096.05	1,494,096.05		25,570.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	6,436,608.61	4,014,469.44		10,451,078.05	0.00	1,494,096.05	1,494,096.05	1,494,096.05		25,570.37	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calles casco Urbano</b>	300,000.00	135,000.00		435,000.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		4,736.08	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles casco Urbano</b>	300,000.00	135,000.00		435,000.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		4,736.08	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	135,000.00		435,000.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		4,736.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	135,000.00		435,000.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		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	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	3,606.96	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.12	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento calle el Banco</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento calles barrio el Banco</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
<b>003 - Mantenimiento de calle Miravalle</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle en barrio Miravalle</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de calle la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles en barrio la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de calle el Zarzal</b>	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	13,728.68	13,728.68	13,728.68			5,401.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles en barrio el Zarzal</b>	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	13,728.68	13,728.68	13,728.68			5,401.10	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	13,728.68	13,728.68	13,728.68			5,401.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	184,129.78	384,129.78	0.00	13,728.68	13,728.68	13,728.68			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	13,728.68	13,728.68	13,728.68	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	0.00		2,879.78	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de calle el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles en la aldea el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Mantenimiento de calle el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles en la aldea el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	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	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	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	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de calle Cerro Grande</b>	300,000.00	177,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles en la aldea Cerro Grande</b>	300,000.00	177,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	177,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	177,000.00	477,000.00	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	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento de calle las cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles en aldea las cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento de calle el Sauce</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de calles en la aldea el Sauce</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de calle Chiquistepe y Sabaneta</b>	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles en las aldeas Chiquistepe y Sabaneta</b>	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	421,756.67	0.00	421,756.67	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	421,756.67	0.00	421,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de calle las Cañadas</b>	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en aldea las Cañadas</b>	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,890,837.12	1,890,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Embellecimiento de calles y carreteras</b>	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		592.65	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras en el Municipio</b>	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		592.65	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		592.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	500,000.00	963,259.75	1,463,259.75	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		592.65	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	0.00	696,388.45	696,388.45	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas la Simbra</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en barrio la Simbra</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de huellas el Carmelo</b>	541,726.57	0.00		541,726.57	0.00	250,271.65	250,271.65	250,271.65		6.57	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	541,726.57	0.00		541,726.57	0.00	250,271.65	250,271.65	250,271.65		6.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en barrio el Carmelo</b>	541,726.57	0.00		541,726.57	0.00	250,271.65	250,271.65	250,271.65		6.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	541,726.57	0.00		541,726.57	0.00	250,271.65	250,271.65	250,271.65		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	250,271.65	250,271.65	250,271.65	0.00	6.57	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA CRUZ</b>	0.00	1,635,417.40		1,635,417.40	0.00	1,157,875.52	1,157,875.52	1,157,875.52		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,635,417.40		1,635,417.40	0.00	1,157,875.52	1,157,875.52	1,157,875.52		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA CRUZ</b>	0.00	1,635,417.40		1,635,417.40	0.00	1,157,875.52	1,157,875.52	1,157,875.52		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,635,417.40		1,635,417.40	0.00	1,157,875.52	1,157,875.52	1,157,875.52		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	362,567.12	362,567.12	362,567.12	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	533,641.62	533,641.62	533,641.62	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	261,666.78	261,666.78	261,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,728.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,728.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS BARRIO MIRAVALLE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,728.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	11,728.00	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN ALDEA AGUA DULCE LASCAÑADAS</b>	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00			405.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00			405.97	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00			405.97	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN ALDEA AGUA DULCE LASCAÑADAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,700.97	145,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00			405.97	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	405.97	0.00	0.00	
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN ALDEA CERRO GRANDE</b>	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	7,690.20	7,690.20	7,690.20			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	7,690.20	7,690.20	7,690.20			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	7,690.20	7,690.20	7,690.20			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN ALDEA CERRO GRANDE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	7,690.20	7,690.20	7,690.20			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	203,610.93	203,610.93	0.00	7,690.20	7,690.20	7,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - Mantenimiento de calle La Esperanza, El Guayabo</b>	0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calle La Esperanza, El Guayabo</b>	0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	382,513.70	382,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>021 - Reconstrucción de puente peatonal barrio la Esperanza</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de puente peatonal barrio la Esperanza</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL TABLON</b>	0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL TABLON</b>	0.00	1,996,674.03	1,996,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>TOTAL:</b>	<b>31,474,131.66</b>	<b>22,862,519.03</b>	<b>54,336,650.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,021,012.43</b>	<b>4,021,012.43</b>	<b>4,021,012.43</b>	<b>0.00</b>		<b>2,701,235.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvuoMNVYS6+OYVC/8VJ1wmuiU6z3PZeZHGUb1+iNB/gu5uw6Z96Syg7O77FW/yJd3teJPUtGzA6h9GfBjCw8lP/WODtCj7EdTWOHDEzwaFABNEGNTjfCmgto9lrq44j/JL4EL5I18PhX0yTz5zjDaeAikfW5gJ26bE=