



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,045,700.00	40,446.79		1,005,253.21	0.00	70,880.00	70,880.00	70,880.00		46,817.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,045,700.00	40,446.79		1,005,253.21	0.00	70,880.00	70,880.00	70,880.00		46,817.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,045,700.00	40,446.79		1,005,253.21	0.00	70,880.00	70,880.00	70,880.00		46,817.37	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	558,050.00	15,000.00		543,050.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		23,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	558,050.00	15,000.00		543,050.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		23,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	10,000.00		514,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		4,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	504,000.00	116,000.00		388,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 1 DIETAS	0.00	126,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,050.00	25,000.00		29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,980.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	54,050.00	25,000.00		29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	186,400.00	12,372.65		198,772.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,972.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,400.00	12,372.65		198,772.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,972.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	32,000.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	4,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,400.00	12,372.65		90,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,972.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	78,400.00	10,627.35		67,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.93	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	109,500.00	18,180.56		127,680.56	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00		2,703.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	18,180.56		127,680.56	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00		2,703.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,500.00	15,180.56		123,680.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,500.00	3,500.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	9,680.56		9,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		2,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	100,750.00	52,500.00	48,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,461.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,750.00	52,500.00	48,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,461.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,750.00	52,500.00	48,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,461.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	42,250.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,250.00	750.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO	91,000.00	3,500.00	87,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	3,500.00	87,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	3,500.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,003,398.35	1,009,315.36	2,012,713.71	0.00	130,751.48	130,751.48	130,751.48	0.00	79,837.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,003,398.35	1,009,315.36	2,012,713.71	0.00	130,751.48	130,751.48	130,751.48	0.00	79,837.73	0.00	0.00
000 - SIN PPROYECTO	1,003,398.35	1,009,315.36	2,012,713.71	0.00	130,751.48	130,751.48	130,751.48	0.00	79,837.73	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	97,000.00	6,000.00	103,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,000.00	6,000.00	103,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	7,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	19,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	111,000.00	8,074.00	119,074.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		2,180.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	111,000.00	8,074.00	119,074.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		2,180.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	28,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	8,074.00	10,074.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		1,680.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	3,770.00	5,770.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - TESORERIA MUNICIPAL	795,398.35	995,241.36	1,790,639.71	0.00	115,551.48	115,551.48	115,551.48	115,551.48		75,434.73	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	795,398.35	995,241.36	1,790,639.71	0.00	115,551.48	115,551.48	115,551.48	115,551.48		75,434.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	295,016.00	341,080.00	636,096.00	0.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00		15,042.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	160,800.00	53,600.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,700.00	7,200.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,400.00	6,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	81,000.00	146,880.00	227,880.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1	JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,973.35	260,747.84	534,721.19	0.00	36,014.48	36,014.48	36,014.48	36,014.48		48,706.68	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	15,348.24	50,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,184.93	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21430 15-013-01 10 1	10,000.00	4,700.00	5,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	35,050.00	10,200.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164.30	0.00	0.00		
23200 19-001-01 10 1	0.00	53,018.40	53,018.40	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	237.17	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23350 19-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.15	0.00	0.00		
25100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100 19-001-01 10 1	0.00	23,377.04	23,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.04	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	0.00	19,165.40	19,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	16,150.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	4,900.00	5,100.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	214.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	84,923.35	18,281.24	66,642.11	0.00	13,774.48	13,774.48	13,774.48	0.00	4,306.09	0.00	0.00		
25700 19-001-01 10 1	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00		
26210 19-001-01 10 1	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	196,409.00	181,134.63	377,543.63	0.00	20,979.00	20,979.00	20,979.00	0.00	11,278.79	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	0.00	70,478.17	70,478.17	0.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00	0.00	19.17	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	52,226.00	72,226.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,241.00	0.00	0.00		
31110 19-001-01 10 1	0.00	63,357.46	63,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	7,315.00	22,685.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	4,616.00	35,384.00	0.00	4,073.00	4,073.00	4,073.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	43,200.00	25,200.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00	
35610 19-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.11	0.00	0.00	
39100 19-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	0.00	873.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	19,829.00	7,204.00	27,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42640 11-001-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	137,278.89	167,278.89	0.00	8,108.00	8,108.00	8,108.00	0.00	406.60	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	43,098.89	43,098.89	0.00	8,108.00	8,108.00	8,108.00	0.00	2.89	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	30,000.00	54,180.00	84,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.10	0.00	0.00	
51220 19-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.61	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		253,000.00	18,580.00	271,580.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		8,911.12	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		253,000.00	18,580.00	271,580.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		8,911.12	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		253,000.00	18,580.00	271,580.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		8,911.12	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		78,500.00	1,000.00	79,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,472.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		78,500.00	1,000.00	79,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,472.23	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		472.23	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2	BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	80,500.00	11,080.00		91,580.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		4,472.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,500.00	11,080.00		91,580.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		4,472.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00		77,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		472.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,500.00	2,500.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	11,080.00		14,080.00	0.00	720.00	720.00	720.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	8,080.00		11,080.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
004 - PROMOTOR DE PROYECTOS	94,000.00	6,500.00		100,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,966.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,000.00	6,500.00		100,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,966.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	3,500.00		96,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	17,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	360,250.00	167,100.00		193,150.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,713.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	360,250.00	167,100.00		193,150.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,713.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,250.00	167,100.00		193,150.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,713.33	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	78,500.00	2,000.00		80,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,500.00	2,000.00		80,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00		77,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	2,500.00	2,500.00	5,000.00	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	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	101,750.00	10,900.00	112,650.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,603.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	101,750.00	10,900.00	112,650.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,603.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,750.00	6,250.00	107,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			83.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	21,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	3,250.00	3,750.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
	003 - CONTRA PARTE PARA RED DE PATRONATOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
005 - COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT)	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
11 - VIDA MEJOR	5,015,395.60	5,014,248.29		10,029,643.89	0.00	60,865.00	60,865.00	60,865.00		2,587,803.88	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,364,613.80	2,313,521.36		3,678,135.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		837,442.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	715,395.60	1,059,492.05		1,774,887.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EJECUCION DEL POA DE EDUCACION	715,395.60	1,059,492.05		1,774,887.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,395.60	1,059,492.05		1,774,887.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157.00	0.00	0.00
50000	715,395.60	1,059,492.05		1,774,887.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	715,395.60	969,692.05		1,685,087.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
55110 15-013-01 20 7	0.00	5,800.00		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
55110 19-001-50 20 7	0.00	84,000.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	11,445.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00				15,730.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00				15,730.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00				15,730.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.20	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,944.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00				11,041.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00				11,041.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00				11,041.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00				11,041.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00				11,709.60	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00				11,709.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00				11,709.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00				11,709.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE KUKINKA	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,528.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE KUKINKA	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,528.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,528.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,528.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE MUZULA	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE MUZULA	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD EL MATAZANO	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD EL MATAZANO	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,008.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,424.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,424.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	136,792.00	100,000.00	36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,792.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	136,792.00	100,000.00		36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,792.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,792.00	100,000.00		36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,792.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,792.00	100,000.00		36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,792.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	136,792.00	100,000.00		36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,792.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE LA LAGUNA	76,804.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,804.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE LA LAGUNA	76,804.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,804.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	76,804.00	0.00		76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,804.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE OREGANO	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE OREGANO	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
020 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER MAXIMILIANO BAZAN EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00				81,441.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00				81,441.08	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER MAXIMILIANO BAZAN EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00				81,441.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00				81,441.08	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,441.08	0.00	0.00
021 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00				51,057.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00				51,057.24	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00				51,057.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00				51,057.24	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	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 7	0.00	51,057.24		51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.24	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
022 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE LA FLOR 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,232.42		163,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE LA FLOR 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,232.42		163,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	68,650.00		68,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 19-001-50 20 7	0.00	94,582.42		94,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.42	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
023 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,691.36		67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,186.36	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,691.36		67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,186.36	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	67,691.36		67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,186.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
024 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE DORMITORIOS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 17 de 69

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE DORMITORIOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA DE COMUNIDAD DE EL RIFLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA DE COMUNIDAD DE EL RIFLE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 - CONSTRUCCIÓN DE PISO EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
027 - MEJORAMIENTO DE KINDER DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE COMUNIDAD LA TEJA	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE COMUNIDAD LA TEJA	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	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,391.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			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
030 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE COMUNIDAD SANTIAGO	0.00	22,973.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,973.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE COMUNIDAD SANTIAGO	0.00	22,973.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,973.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,973.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	147,409.00	147,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,409.00	147,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	147,409.00	147,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,409.00	147,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,334.38	4,334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	143,074.62	143,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CCEPREB DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 20 de 69

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE CCEPREB DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LAS COMUNIDADES DE JUNIGUARA ORÉGANO TIZATE HORNOS Y MATAZANO FONDOS FHIS	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,288.86	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,288.86	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LAS COMUNIDADES DE JUNIGUARA ORÉGANO TIZATE HORNOS Y MATAZANO FONDOS FHIS	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,288.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,288.86	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.86	0.00	0.00	
034 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION C.E.B LA FRATERNIDAD ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION C.E.B LA FRATERNIDAD ESTANCIAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA LOSA	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00	
001 -	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA LOSA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.36	0.00	0.00	
036 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN INSTITUTO JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	325,853.50	325,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,853.50	325,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	325,853.50	325,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN INSTITUTO JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,853.50	325,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	325,853.50	325,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
037 - CONSTRUCCION DE MODULO TALLER EN INSTITUTO JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,701.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO TALLER EN INSTITUTO JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,701.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,701.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,701.00	0.00	0.00
02 - SALUD	614,186.00	1,310,905.24	1,925,091.24	0.00	36,165.00	36,165.00	36,165.00				212,011.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,010.00	1,039,988.34	1,571,998.34	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00				2,719.16	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE SALUD 000 - SIN OBRA	532,010.00	575,186.82	1,107,196.82	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00				1,830.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	532,010.00	575,186.82	1,107,196.82	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00				1,830.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	532,010.00	571,186.82	1,103,196.82	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00			731.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,099.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 000 - SIN OBRA	0.00	464,801.52	464,801.52	0.00	0.00	0.00	0.00				889.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	464,801.52	464,801.52	0.00	0.00	0.00	0.00				889.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	332,410.00	332,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162.50	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 23 de 69

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 5	0.00	84,925.00	84,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	
54110 19-001-50 20 6	0.00	47,466.52	47,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.52	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	82,176.00	207,097.45	289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,978.23	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	82,176.00	207,097.45	289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,978.23	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	82,176.00	207,097.45	289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,978.23	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	82,176.00	207,097.45	289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,978.23	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	82,176.00	0.00	82,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 6	0.00	207,097.45	207,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,902.23	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	47,314.45	47,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,314.45	47,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	47,314.45	47,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,314.45	47,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-51 20 6	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 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
004 - MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO BASICO	1,291,083.80	523,932.37	1,815,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,434.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	64,855.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,855.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,855.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,855.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	64,855.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,855.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	64,855.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,855.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	63,569.80	0.00	63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,569.80	0.00	63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	63,569.80	0.00	63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,569.80	0.00	63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,569.80	0.00	63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,569.80	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,142.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,142.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,142.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,142.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		89,137.80	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	1/7/2016 al 31/7/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		89,137.80	0.00	0.00
001 -	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		89,137.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		89,137.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,137.80	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	73,108.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	73,108.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	73,108.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TIZATE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	73,108.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	73,108.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	0.00	0.00
001 -	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,032.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS	66,354.40	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,354.40	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS	66,354.40	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,354.40	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	66,354.40	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL MATAZANO	63,212.80	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,212.80	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL MATAZANO	63,212.80	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,212.80	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	63,212.80	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ZACATON	105,708.00	203,834.47	309,542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,047.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,708.00	203,834.47	309,542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,047.47	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	105,708.00	203,834.47		309,542.47	0.00	0.00	0.00	0.00		122,047.47	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ZACATON												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	105,708.00	203,834.47		309,542.47	0.00	0.00	0.00	0.00		122,047.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,708.00	203,834.47		309,542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,047.47	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL NARANJO	91,928.00	0.00		91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,528.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	91,928.00	0.00		91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,528.00	0.00	0.00
001 -	91,928.00	0.00		91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,528.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL NARANJO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	91,928.00	0.00		91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,528.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	91,928.00	0.00		91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,528.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE	76,636.00	63,941.64		140,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00		40,477.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,636.00	63,941.64		140,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00		40,477.64	0.00	0.00
001 -	76,636.00	63,941.64		140,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00		40,477.64	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,636.00	63,941.64		140,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00		40,477.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	76,636.00	63,941.64		140,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,477.64	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 29 de 69

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-001-50 20 5	0.00	63,941.64	63,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
012 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
013 - RECONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
014 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,520.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,520.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,520.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,520.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,186.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,186.00	0.00	0.00
001 -	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,186.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,186.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,186.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR	40,000.00	146,047.70		186,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,209.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	146,047.70		186,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,209.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR	40,000.00	146,047.70		186,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,209.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	146,047.70		186,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,209.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	86,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,047.70		60,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.70	0.00	0.00
019 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA PANIAGUARA	32,000.00	12,701.67		19,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468.33	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA PANIAGUARA	32,000.00	12,701.67		19,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	12,701.67		19,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	12,701.67		19,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468.33	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	32,000.00	12,701.67		19,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.33	0.00	0.00
020 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA CRUCITA	30,000.00	15,030.00		14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,290.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA CRUCITA	30,000.00	15,030.00		14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,290.00	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			1/7/2016 al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,030.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,290.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,030.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,290.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 6 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	
24200 19-001-50 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA OLOMINA	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
001 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA OLOMINA	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 6 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS NEGRAS EN ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS NEGRAS EN ESTANCIAS	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	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
023 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
026 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA FONDOS FHIS	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,970.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,970.43	0.00	0.00
001 -	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,970.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA FONDOS FHIS														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,970.43	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 4	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970.43	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
027 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
028 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OREGANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OREGANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
04 - DESARROLLO SOCIAL	545,512.00	1,048,132.41	1,593,644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			566,732.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,032.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,032.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,032.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,032.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,032.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,036.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,036.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,036.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,036.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	90,416.00	20,000.00	70,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,416.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	90,416.00	20,000.00	70,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,416.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	90,416.00	20,000.00	70,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,416.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,416.00	20,000.00	70,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,416.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	90,416.00	20,000.00	70,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,416.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
004 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA COMUNAL DE SAN ANTONIO NORTE	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA COMUNAL DE SAN ANTONIO NORTE	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,882.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,396.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,396.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,396.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,396.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	99,396.00	0.00	99,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,396.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE REGADILLO	74,956.00	93,442.88	168,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00			7,094.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,956.00	93,442.88	168,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00			7,094.88	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE REGADILLO	74,956.00	93,442.88	168,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00			7,094.88	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	74,956.00	93,442.88	168,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00			7,094.88	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	74,956.00	15,000.00	59,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	108,442.88	108,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE SANTA ANA	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00			81.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.43	0.00	0.00
001 -	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.43	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE SANTA ANA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	67,760.43	67,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.43	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	32,784.00	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,784.00	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	32,784.00	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,784.00	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,784.00	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	67,148.00	67,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	67,148.00	67,148.00	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	67,148.00	67,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,148.00	67,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,148.00	67,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL RIFLE	0.00	80,998.34	80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	0.00	0.00
001 -	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL RIFLE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,953.34	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO PUERTAS Y VENTANAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO PUERTAS Y VENTANAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	9,390.85		9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,390.85		9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
001 -	0.00	9,390.85		9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,390.85		9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	9,390.85		9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	38,670.00		38,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	38,670.00	38,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	38,670.00	38,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE HORNOS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,670.00	38,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,670.00	38,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE OREGANO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE OREGANO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	0.00	35,473.91	35,473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,473.91	35,473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.91	0.00	0.00
001 -	0.00	35,473.91	35,473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.91	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,473.91	35,473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.91	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,473.91	35,473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.91	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN COMUNIDAD DE ORÉGANO	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,080.00	27,080.00	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 Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN COMUNIDAD DE ORÉGANO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294.00	0.00	0.00
001 -	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE CORINTIO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294.00	0.00	0.00
47110 14-018-04 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294.00	0.00	0.00
019 - CON CHAMBA VIVÍS MEJOR	0.00	228,290.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CON CHAMBA VIVÍS MEJOR	0.00	228,290.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	228,290.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	228,290.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	228,290.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,770.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,770.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,770.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
DE CASA													
COMUNAL EN													
COMUNIDAD EL													
NARANJO													
4000 BIENES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,770.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
021 - MANTENIMIENTO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,957.28	0.00	0.00	
CASA COMUNAL EN													
COMUNIDAD DE SAN													
ISIDRO													
001 - MANTENIMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,957.28	0.00	0.00	
DE CASA COMUNAL													
EN COMUNIDAD DE													
SAN ISIDRO													
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,957.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,957.28	0.00	0.00	
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 5	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957.28	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
022 - CONTRA PARTE PARA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE													
VIVIENDAS EN													
COMUNIDADES DE													
SANTA ANA CENTRO													
CORINTIO LA LAGUNA													
ZACATE BLANCO SAN													
MIGUEL LOS PATIOS													
SANTIAGO Y SAN													
ISIDRO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES DE SANTA ANA CENTRO CORINTIO LA LAGUNA ZACATE BLANCO SAN MIGUEL LOS PATIOS SANTIAGO Y SAN ISIDRO 	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	182,243.09		417,756.91	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	182,243.09		417,756.91	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	182,243.09		417,756.91	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	182,243.09		417,756.91	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	182,243.09		417,756.91	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	193,243.09		406,756.91	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.85	0.00	0.00
001 - APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.85	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.85	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
12 - TODOS POR LA PAZ	2,507,697.80	2,093,450.95	4,601,148.75	0.00	48,015.30	48,015.30	48,015.30			1,129,859.52	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,757,202.60	1,675,903.32	3,433,105.92	0.00	48,015.30	48,015.30	48,015.30			478,983.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	776,236.00	2,285.17	778,521.17	0.00	18,015.30	18,015.30	18,015.30			192.70	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD	776,236.00	2,285.17	778,521.17	0.00	18,015.30	18,015.30	18,015.30			192.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	776,236.00	2,285.17	778,521.17	0.00	18,015.30	18,015.30	18,015.30			192.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	776,236.00	2,285.17	778,521.17	0.00	18,015.30	18,015.30	18,015.30			192.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	776,236.00	95,670.57	680,565.43	0.00	18,015.30	18,015.30	18,015.30	0.00		7.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 2	0.00	19,820.00	19,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 8	0.00	78,135.74	78,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,476.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	0.00	0.00
001 -	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,570.20	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	71,456.00	115,000.00	186,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,456.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	71,456.00	115,000.00	186,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,456.00	0.00	0.00
001 -	71,456.00	115,000.00	186,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,456.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	71,456.00	115,000.00	186,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,456.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
47210 14-018-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	127,812.00	246,485.05	374,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	127,812.00	246,485.05	374,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	127,812.00	51,867.56	179,679.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	127,812.00	51,867.56		179,679.56	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	127,812.00	51,867.56		179,679.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO LA GUARUMA AGUA BLANCA	0.00	194,617.49		194,617.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	194,617.49		194,617.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	194,617.49		194,617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	86,924.40	0.00		86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00		86,924.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,924.40	0.00		86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00		86,924.40	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	86,924.40	0.00		86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00		86,924.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	86,924.40	0.00		86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00		86,924.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,924.40	0.00		86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,924.40	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	74,956.00	7,521.69		82,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00		82,477.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,956.00	7,521.69		82,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00		82,477.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			1/7/2016 al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	74,956.00	7,521.69	82,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00		82,477.69	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	74,956.00	7,521.69	82,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00		82,477.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	74,956.00	30,054.07	44,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,901.93	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	37,575.76	37,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,575.76	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	74,704.00	0.00	74,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	53,076.32	53,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.32	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	76,048.00	325,000.00	401,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	76,048.00	325,000.00	401,048.00	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 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	76,048.00	325,000.00	401,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,048.00	325,000.00	401,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	76,048.00	200,000.00	276,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS Y RESERVORIOS DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, EL NARANJO, SANTIAGO Y CORINTIO	320,000.00	311,264.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	311,264.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	320,000.00	311,264.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE COSECHADORAS Y RESERVORIOS DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, EL NARANJO, SANTIAGO, CORINTIO, MUZULA, ORÉGANO, SAN ANTONIO SUR Y JUNIGUARA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	311,264.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	320,000.00	311,264.00	8,736.00	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	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	157,490.00		157,490.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	157,490.00		157,490.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	157,490.00		157,490.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,490.00		157,490.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	37,009.64		37,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,480.36		120,480.36	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	82,220.00		82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 50 de 69

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	840,080.59	840,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	840,080.59	840,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	840,080.59	840,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	840,080.59	840,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	495,797.53	495,797.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	284,283.06	284,283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO, SAN MIGUEL Y BARRIO MIRAMAR	0.00	78,008.50	78,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,008.50	78,008.50	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 Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO, SAN MIGUEL Y BARRIO MIRAMAR	0.00	78,008.50	78,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,008.50	78,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	53,685.70	53,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	24,322.80	24,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	750,495.20	417,547.63	1,168,042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,876.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE KUKINKA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE KUKINKA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,785.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,785.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,785.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,785.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,785.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE MUZULA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE MUZULA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA FLOR	50,495.20	6,495.20	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,495.20	6,495.20	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA FLOR	50,495.20	6,495.20	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,495.20	6,495.20	44,000.00	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	50,495.20	6,495.20	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	0.00	460,841.21	460,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,841.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	460,841.21	460,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,841.21	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	0.00	460,841.21	460,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,841.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	460,841.21	460,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,841.21	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		
47210 19-013-02 20 7													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	460,841.21	460,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,841.21	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	403,201.62	403,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	403,201.62	403,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	403,201.62	403,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	403,201.62	403,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	398,951.62	398,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 25-018-01 20 7													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,253,848.90	28,935.18	1,224,913.72	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		184,298.07	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,253,848.90	28,935.18	1,224,913.72	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		184,298.07	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SANTA ANA	120,000.00	64,300.00	184,300.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	120,000.00	64,300.00	184,300.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	64,300.00	184,300.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1													
JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 1													
JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	22,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24200 19-001-50 20 5													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	7,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1													
GASOLINA	10,000.00	7,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MANTENIMIENTO, BALASTREO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO, BALASTREO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00			74,795.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,795.40	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA DE SANTA ANA	150,000.00	90,970.00	59,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,970.00	59,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA DE SANTA ANA	150,000.00	90,970.00	59,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	90,970.00	59,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	90,970.00	59,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA CENTRO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA CENTRO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN SANTA ANA CENTRO	395,853.50	395,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	395,853.50	395,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN SANTA ANA CENTRO	395,853.50	395,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	395,853.50	395,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	395,853.50	395,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	200,000.00	56,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			953.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	56,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			953.35	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	200,000.00	56,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			953.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	56,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			953.35	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.35	0.00	0.00	
47210 14-018-03 20 5	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - INSTRUMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL DE SANTA ANA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - INSTRUMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL DE SANTA ANA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	0.00	0.00	
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	0.00	0.00	
24900 22-185-01 20 3	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO EN SANTA ANA Y ZACATE BLANCO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO EN SANTA ANA Y ZACATE BLANCO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-001-50 20 3		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CAPITAL SEMILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PARA PARA CAJA RURAL													
UNIDOS AL PROGRESO													
DE SANTA ANA CENTRO													
001 - CAPITAL SEMILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PARA PARA CAJA													
RURAL UNIDOS AL													
PROGRESO DE SANTA													
ANA CENTRO													
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS													
31410 19-013-02 20 3		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
14 - INVERSIÓN Y	2,099,698.35	4,102,254.78	6,201,953.13	6,201,953.13	0.00	650,250.00	650,250.00	650,250.00	0.00		661,512.52	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													
01 - FORTALECIMIENTO	655,773.35	62,008.38	593,764.97	593,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,264.97	0.00	0.00
MUNICIPAL													
000 - SIN PROYECTO	655,773.35	62,008.38	593,764.97	593,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,264.97	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	8,234.00	2,582.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,234.00	2,582.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
50000	8,234.00	2,582.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55120 11-001-01 20 1		8,234.00	2,582.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MAMLESIP	322,154.46	112,154.46	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	322,154.46	112,154.46	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
50000	322,154.46	112,154.46	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1		322,154.46	112,154.46	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL	125,384.89	22,564.08	147,948.97	147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,948.97	0.00	0.00
TRIBUNAL SUPERIOR													
DE CUENTAS (TSC)													
000 - SIN OBRA	125,384.89	22,564.08	147,948.97	147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,948.97	0.00	0.00
50000	125,384.89	22,564.08	147,948.97	147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,948.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	125,384.89	22,564.08	147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,948.97	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
004 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
02 - INFRAESTRUCTURA BASICA	1,443,925.00	4,164,263.16	5,608,188.16	0.00	650,250.00	650,250.00	650,250.00		450,247.55	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATAZANO COMUNIDAD DE HORNOS	323,925.00	323,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	323,925.00	323,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATAZANO COMUNIDAD DE HORNOS	323,925.00	323,925.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	323,925.00	323,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	323,925.00	323,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE 90 KM DE CARRETERA DE EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	818,254.20	973,095.80		1,791,350.00	0.00	650,250.00	650,250.00	650,250.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	818,254.20	973,095.80		1,791,350.00	0.00	650,250.00	650,250.00	650,250.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 90 KM DE CARRETERA DE EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	818,254.20	973,095.80		1,791,350.00	0.00	650,250.00	650,250.00	650,250.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	818,254.20	706,399.02		111,855.18	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	818,254.20	706,399.02		111,855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,679,494.82		1,679,494.82	0.00	650,250.00	650,250.00	650,250.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,679,494.82		1,679,494.82	0.00	650,250.00	650,250.00	650,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERANTES	50,000.00	320.00		49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERANTES	50,000.00	320.00		49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	320.00		49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	320.00		49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	320.00		49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 1/7/2016 al 31/7/2016			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
005 - BALASTREO DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	112,629.80	835,097.02	947,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.82	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	112,629.80	835,097.02	947,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,629.80	835,097.02	947,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,629.80	835,097.02	947,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	112,629.80	528,746.40	641,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	301,468.18	301,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,882.44	4,882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.82	0.00	0.00
006 - BALASTREO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LA FLOR	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LA FLOR	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159.27	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			1/7/2016 al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159.27	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27	0.00	0.00	
008 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	120,641.82	120,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		83,641.82	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,641.82	120,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		83,641.82	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	120,641.82	120,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		83,641.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,641.82	120,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00		83,641.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,641.82	120,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,641.82	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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	
009 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	162,688.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,015.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	162,688.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,015.50	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	162,688.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,015.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,688.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,015.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	145,165.50	145,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.50	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,522.50	17,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	159,709.32	159,709.32	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,709.32	159,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	159,709.32	159,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,709.32	159,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	156,709.32	156,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA JOCOTERIQUE	0.00	892,960.72	892,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385.93	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	892,960.72	892,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385.93	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA JOCOTERIQUE	0.00	892,960.72	892,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385.93	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	892,960.72	892,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385.93	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,665.00	16,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	876,295.72	876,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.93	0.00	0.00	



SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HENRY.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 65 de 69

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
013 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	299,441.00	299,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	299,441.00	299,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	299,441.00	299,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,441.00	299,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	264,323.44	264,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,117.56	35,117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ENCHAPADO DE CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA DE CARRETERA SANTA ANA A ESTANCIAS	0.00	147,825.92	147,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,673.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,825.92	147,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,673.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA DE CARRETERA SANTA ANA A ESTANCIAS	0.00	147,825.92	147,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,673.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,825.92	147,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,673.92	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5	0.00	54,825.92	54,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.92	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE LA COMUNIDAD AGUA CALIENTE	0.00	328,374.32	328,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,214.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	328,374.32	328,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,214.32	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE LA COMUNIDAD AGUA CALIENTE	0.00	328,374.32	328,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,214.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	328,374.32	328,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,214.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	316,614.32	316,614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,214.32	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TEMPISQUE	0.00	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00			16,561.89	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00			16,561.89	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TEMPISQUE	0.00	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00			16,561.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00			16,561.89	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,561.89	0.00	0.00	
019 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - ELECTRIFICACION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	31,856.00	31,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,856.00	31,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACIO N DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	31,856.00	31,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,856.00	31,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 14-018-04 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	31,856.00	31,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS DE CARRETERA EN COMUNIDADES DE JUNIGUARA ORÉGANO TIZATE HORNOS Y MATAZANO	0.00	183,518.08	183,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00			38,168.08	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	183,518.08	183,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00			38,168.08	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS DE CARRETERA EN COMUNIDADES DE JUNIGUARA ORÉGANO TIZATE HORNOS Y MATAZANO	0.00	183,518.08	183,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00			38,168.08	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	183,518.08	183,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00			38,168.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	183,518.08	183,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,168.08	0.00	0.00	
022 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDADES DE HORNOS, ESTANCIAS, SAN ANTONIO SUR, JUNIGUARA, LAS SOSAS Y LA TEJA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDADES DE HORNOS, ESTANCIAS, SAN ANTONIO SUR, JUNIGUARA, LAS SOSAS Y LA TEJA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			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	
23400 11-001-01 20 5	0.00	19,196.87	19,196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	0.00	180,803.13	180,803.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
TOTAL:	13,538,989.00	12,001,367.41	25,540,356.41	0.00	1,011,981.78	1,011,981.78	1,011,981.78	0.00	4,701,753.54	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2016
 Fecha Final: 31/7/2016
 Ejercicio: 2016
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbI3xP3PQfI14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPz3bEPJXfIBqtOaPgX9W81Tj2f9kzLZMfh7LsplfanpabC9YZXnIo2ZeoZsLhxptD0/U8ws91ESDo/aPqHaO/2PozqFyI8PTOvv9uWixw aCjRn9qEbslg84LayQKR/ib28mGDxdTkjRq0QpOEWHDys=