



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	al 31/12/2016 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
05 - SERVICIOS BASICOS	500,000.00	221,581.69	721,581.69	0.00	158,169.34	158,169.34	252,937.85			11,558.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	500,000.00	221,581.69	721,581.69	0.00	158,169.34	158,169.34	252,937.85			11,558.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	221,581.69	721,581.69	0.00	158,169.34	158,169.34	252,937.85			11,558.46	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	500,000.00	221,581.69	721,581.69	0.00	158,169.34	158,169.34	252,937.85			11,558.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	221,581.69	721,581.69	0.00	158,169.34	158,169.34	252,937.85			11,558.46	0.00	0.00
50000	500,000.00	221,581.69	721,581.69	0.00	158,169.34	158,169.34	252,937.85			11,558.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	221,581.69	721,581.69	0.00	158,169.34	158,169.34	252,937.85	0.00		11,558.46	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	120,000.00	220,000.00	-1,360.29	36,328.38	36,328.38	31,209.88			44,441.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	100,000.00	120,000.00	220,000.00	-1,360.29	36,328.38	36,328.38	31,209.88			44,441.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	-1,360.29	36,328.38	36,328.38	31,209.88			44,441.01	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	-1,360.29	36,328.38	36,328.38	31,209.88			44,441.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	120,000.00	220,000.00	-1,360.29	36,328.38	36,328.38	31,209.88			44,441.01	0.00	0.00
50000	100,000.00	120,000.00	220,000.00	-1,360.29	36,328.38	36,328.38	31,209.88			44,441.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-1,360.29	36,328.38	36,328.38	31,209.88	0.00		13,741.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,024,627.53	120,180.20	904,447.33	0.00	112,473.76	112,473.76	131,666.26			262,810.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,024,627.53	120,180.20	904,447.33	0.00	112,473.76	112,473.76	131,666.26			262,810.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,024,627.53	120,180.20	904,447.33	0.00	112,473.76	112,473.76	131,666.26			262,810.48	0.00	0.00
004 - TESORERIA	574,627.53	70,180.20	504,447.33	0.00	79,800.00	79,800.00	98,992.50			61,439.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	574,627.53	70,180.20	504,447.33	0.00	79,800.00	79,800.00	98,992.50			61,439.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,062.33	90,000.00	167,062.33	0.00	19,800.00	19,800.00	38,992.50			34,004.92	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		863.07	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	37,062.33	70,000.00	107,062.33	0.00	15,000.00	15,000.00	34,192.50	0.00		33,141.85	0.00	0.00
50000	497,565.20	160,180.20	337,385.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			27,435.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,115.00	176,173.00	223,942.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		3,992.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	97,450.20	15,992.80		113,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,443.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION PERIMETRO URBANO	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	32,673.76	32,673.76	32,673.76		1,370.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	32,673.76	32,673.76	32,673.76		1,370.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	32,673.76	32,673.76	32,673.76		1,370.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	75,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	75,000.00	35,000.00		110,000.00	0.00	32,673.76	32,673.76	32,673.76	0.00	1,370.56	0.00	0.00
006 - AUDITORIA MUNICIPAL	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS BASICOS INVERSION	2,034,506.00	358,410.88		1,676,095.12	-66,041.00	334,472.14	334,472.14	334,912.14		762,481.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,034,506.00	358,410.88		1,676,095.12	-66,041.00	334,472.14	334,472.14	334,912.14		762,481.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	50,000.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA DOLORES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2016 al 29/2/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00		36,831.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00		36,831.84	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00		36,831.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	658,326.16	41,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00		36,831.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,158.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	348,326.16	1,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.84	0.00	0.00
003 - CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	210,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	160,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	160,000.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONST. SISTEMA DE LACANTARILLADO RASTRO MUNICIPAL	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



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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O RASTRO MUNICIPAL	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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE LACANTARILLADO CASCO URBANO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	7,893.99	7,893.99	8,333.99	8,333.99			45,666.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	7,893.99	7,893.99	8,333.99	8,333.99			45,666.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	7,893.99	7,893.99	8,333.99	8,333.99			45,666.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	7,893.99	7,893.99	8,333.99	8,333.99			45,666.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,893.99	7,893.99	8,333.99	8,333.99	0.00		32,292.38	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - COSNTRUCCION SISTEMA DE AGUA QUIALA	75,000.00	27,527.46	47,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00			47,472.54	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	27,527.46	47,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00			47,472.54	0.00	0.00	
001 - COSNTRUCCION SISTEMA DE AGUA QUIALA	75,000.00	27,527.46	47,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00			47,472.54	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	27,527.46	47,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00			47,472.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	39,559.68	27,527.46	12,032.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,032.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,440.32	0.00	35,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,440.32	0.00	0.00	
008 - COSNTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA POPULAR	225,000.00	66,041.00	291,041.00	-66,041.00	66,041.00	66,041.00	66,041.00			53,928.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	66,041.00	291,041.00	-66,041.00	66,041.00	66,041.00	66,041.00			53,928.60	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA POPULAR	225,000.00	66,041.00	291,041.00	-66,041.00	66,041.00	66,041.00	66,041.00			53,928.60	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	66,041.00	291,041.00	-66,041.00	66,041.00	66,041.00	66,041.00			53,928.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,110.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	66,041.00	216,041.00	-66,041.00	66,041.00	66,041.00	66,041.00	0.00		1,818.00	0.00	0.00	
009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,300.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,300.88	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE EELCTRIFICACIO N SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,300.88	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,300.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,624.63	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,676.25	0.00	0.00	
010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,806.87	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,806.87	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION ARENALES	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,806.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,506.00	0.00	124,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,806.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,624.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	49,506.00	0.00	49,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,182.25	0.00	0.00	
011 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.63	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.63	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.63	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.63	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.63	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	41,600.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	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 - CONST SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES	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
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
014 - CONST SISTEMNA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	215,000.00	215,000.00		0.00	162,865.07	162,865.07	162,865.07		20,049.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	215,000.00	215,000.00		0.00	162,865.07	162,865.07	162,865.07		20,049.93	0.00	0.00
001 - CONST SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N NUEVA ESPERANZA	0.00	215,000.00	215,000.00		0.00	162,865.07	162,865.07	162,865.07		20,049.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,000.00	215,000.00		0.00	162,865.07	162,865.07	162,865.07		20,049.93	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	165,000.00	165,000.00		0.00	162,865.07	162,865.07	162,865.07	0.00	2,134.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,915.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	0.00	58,401.74	58,401.74		0.00	39,901.74	39,901.74	39,901.74		9,547.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,401.74	58,401.74		0.00	39,901.74	39,901.74	39,901.74		9,547.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	0.00	58,401.74	58,401.74		0.00	39,901.74	39,901.74	39,901.74		9,547.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,401.74	58,401.74		0.00	39,901.74	39,901.74	39,901.74		9,547.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,401.74	43,401.74		0.00	39,901.74	39,901.74	39,901.74	0.00	3,500.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,047.59	0.00	0.00
016 - SISTEMA DE AGUA SANTA ANITA	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	0.00		1,102.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	0.00		1,102.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA SANTA ANITA	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	0.00		1,102.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,630.00	65,630.00	0.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	0.00		1,102.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,630.00	25,630.00	0.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	25,630.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102.00	0.00	0.00
017 - SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	26,790.34	26,790.34	26,790.34	26,790.34	0.00		88,403.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	26,790.34	26,790.34	26,790.34	26,790.34	0.00		88,403.29	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	26,790.34	26,790.34	26,790.34	26,790.34	0.00		88,403.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,370.00	202,370.00	0.00	26,790.34	26,790.34	26,790.34	26,790.34	0.00		88,403.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	152,370.00	152,370.00	0.00	26,790.34	26,790.34	26,790.34	26,790.34	0.00		67,759.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,644.27	0.00	0.00
018 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION TERRERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION TERRERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,146.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO SOCIAL INVERSION	3,634,210.80	4,379,846.41	8,014,057.21	-265,541.12	1,139,799.95	1,139,799.95	1,833,103.25	1,833,103.25			1,380,757.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,634,210.80	4,379,846.41	8,014,057.21	-265,541.12	1,139,799.95	1,139,799.95	1,833,103.25	1,380,757.96	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,323,651.12	2,481,644.74	3,805,295.86	-76,116.02	417,190.36	417,190.36	697,801.67	52,682.06	0.00	0.00			
001 - DONACIONES AL SECTOR EDUCATIVO	150,000.00	744,104.35	894,104.35	-36,208.05	147,181.05	147,181.05	236,453.30	2,221.97	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	744,104.35	894,104.35	-36,208.05	147,181.05	147,181.05	236,453.30	2,221.97	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	744,104.35	894,104.35	-36,208.05	147,181.05	147,181.05	236,453.30	2,221.97	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	744,104.35	894,104.35	-36,208.05	147,181.05	147,181.05	236,453.30	0.00	2,221.97	0.00	0.00		
002 - DONACIONES AL SECTOR SALUD	150,000.00	614,104.35	764,104.35	-14,000.00	74,603.00	74,603.00	167,980.00	55.41	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	614,104.35	764,104.35	-14,000.00	74,603.00	74,603.00	167,980.00	55.41	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	614,104.35	764,104.35	-14,000.00	74,603.00	74,603.00	167,980.00	55.41	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	614,104.35	764,104.35	-14,000.00	74,603.00	74,603.00	167,980.00	0.00	55.41	0.00	0.00		
003 - SUBSIDIO A LA MUJER	150,000.00	229,104.35	379,104.35	-11,231.27	55,963.90	55,963.90	69,712.90	25,000.24	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	229,104.35	379,104.35	-11,231.27	55,963.90	55,963.90	69,712.90	25,000.24	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	229,104.35	379,104.35	-11,231.27	55,963.90	55,963.90	69,712.90	25,000.24	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	229,104.35	379,104.35	-11,231.27	55,963.90	55,963.90	69,712.90	0.00	25,000.24	0.00	0.00		
004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	150,000.00	235,727.97	385,727.97	-5,752.70	66,221.26	66,221.26	107,103.89	20,346.28	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	235,727.97	385,727.97	-5,752.70	66,221.26	66,221.26	107,103.89	20,346.28	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	235,727.97	385,727.97	-5,752.70	66,221.26	66,221.26	107,103.89	20,346.28	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	235,727.97	385,727.97	-5,752.70	66,221.26	66,221.26	107,103.89	0.00	20,346.28	0.00	0.00		
005 - SUBSIDIO SEGURIDAD	150,000.00	261,450.36	411,450.36	-8,924.00	67,667.14	67,667.14	96,162.14	197.61	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	261,450.36	411,450.36	-8,924.00	67,667.14	67,667.14	96,162.14	197.61	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	261,450.36	411,450.36	-8,924.00	67,667.14	67,667.14	96,162.14	197.61	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	150,000.00	261,450.36	411,450.36	-8,924.00	67,667.14	67,667.14	96,162.14	0.00	197.61	0.00	0.00		
006 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	573,651.12	260,842.96	312,808.16	0.00	5,554.01	5,554.01	20,389.44		4,860.30	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	573,651.12	260,842.96	312,808.16	0.00	5,554.01	5,554.01	20,389.44		4,860.30	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	573,651.12	260,842.96	312,808.16	0.00	5,554.01	5,554.01	20,389.44		4,860.30	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	573,651.12	260,842.96	312,808.16	0.00	5,554.01	5,554.01	20,389.44	0.00	4,860.30	0.00	0.00		
007 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ ESCOLAR	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.25	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.25	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.25	0.00	0.00		
54200 14-227-01 20 7	0.00	210,996.50	210,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00		
008 - VILLA NAVIDEÑA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
55230 14-016-01 20 2	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033 - EQUIPAMIENTO CENTRO BÁSICO NUEVA ESPERANZA	0.00	316,999.82	316,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	316,999.82	316,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	316,999.82	316,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
55120 15-011-03 20 7	0.00	316,999.82	316,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION CLINICA EN CENTRO DE SALUD	200,000.00	30,119.62	230,119.62	0.00	0.00	0.00	196,112.20		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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	30,119.62		230,119.62	0.00	0.00	0.00	196,112.20		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	30,119.62		230,119.62	0.00	0.00	0.00	196,112.20		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CLINICA EN CENTRO DE SALUD												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	30,119.62		230,119.62	0.00	0.00	0.00	196,112.20		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	3,887.80		196,112.20	0.00	0.00	0.00	196,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	34,007.42		34,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION MODULOS SANITARIOS	190,000.00	0.00		190,000.00	-179,807.92	179,807.92	179,807.92	179,807.92		10,192.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00		190,000.00	-179,807.92	179,807.92	179,807.92	179,807.92		10,192.08	0.00	0.00
001 - ANEXO MODULOS SANITARIOS	190,000.00	0.00		190,000.00	-179,807.92	179,807.92	179,807.92	179,807.92		10,192.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00		190,000.00	-179,807.92	179,807.92	179,807.92	179,807.92		10,192.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	190,000.00	0.00		190,000.00	-179,807.92	179,807.92	179,807.92	179,807.92	0.00	10,192.08	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION COCINA BODEGA ESCUELA JOSE SANTOS AGUILAR	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE COCINA BODEGA ESCUELA JOSE SANTOS AGUILAR	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION COCINA BODEGA JARDIN DE NIÑOS CARITA DE ANGEL	50,000.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ANEXO DE COCINA BODEGA JARDIN DE NIÑOS CARITA DE ANGEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLON ESCUELA NUEVO AMANECER	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLON ESCUELA NUEVO AMANECER	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	50,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	29,414.68	29,414.68	29,414.68	29,414.68		147.32	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	1/2/2016 al 29/2/2016 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	50,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	29,414.68	29,414.68	29,414.68		147.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	29,414.68	29,414.68	29,414.68		147.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	29,414.68	29,414.68	29,414.68		147.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	17,000.00		8,000.00	0.00	4,414.68	4,414.68	4,414.68	0.00	147.32	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	17,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	116,375.00		166,375.00	0.00	6,876.23	6,876.23	6,876.23		9,043.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	116,375.00		166,375.00	0.00	6,876.23	6,876.23	6,876.23		9,043.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	116,375.00		166,375.00	0.00	6,876.23	6,876.23	6,876.23		9,043.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	116,375.00		166,375.00	0.00	6,876.23	6,876.23	6,876.23		9,043.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	65,000.00		90,000.00	0.00	6,876.23	6,876.23	6,876.23	0.00	43.77	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	51,375.00	76,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES		50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	46,954.28	46,954.28	46,954.28		689.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES		50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	46,954.28	46,954.28	46,954.28		689.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	46,954.28	46,954.28	46,954.28		689.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	182,000.00	232,000.00	0.00	46,954.28	46,954.28	46,954.28		689.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	12,500.00	57,000.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,500.00	75,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.73	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,954.28	46,954.28	46,954.28	0.00	85.72	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE		50,000.00	46,194.06	96,194.06	0.00	13,600.23	13,600.23	13,600.23		10,476.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE		50,000.00	46,194.06	96,194.06	0.00	13,600.23	13,600.23	13,600.23		10,476.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	46,194.06	96,194.06	0.00	13,600.23	13,600.23	13,600.23		10,476.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	46,194.06	96,194.06	0.00	13,600.23	13,600.23	13,600.23		10,476.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	27,593.06	52,593.06	0.00	6,876.23	6,876.23	6,876.23	0.00	4,469.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	18,601.00	43,601.00	0.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO		50,000.00	10,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA CENTRO		50,000.00	10,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	10,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	35,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	29,028.69	29,028.69	29,028.69	29,028.69		9,969.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRERO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	29,028.69	29,028.69	29,028.69	29,028.69		9,969.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	29,028.69	29,028.69	29,028.69	29,028.69		9,969.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	29,028.69	29,028.69	29,028.69	29,028.69		9,969.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,028.69	4,028.69	4,028.69	4,028.69	0.00	999.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. 8 DE OCTUBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,876.23	10,876.23	10,876.23	10,876.23		24,303.77	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	1/2/2016 al 29/2/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,876.23	10,876.23	10,876.23		24,303.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,876.23	10,876.23	10,876.23		24,303.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,876.23	10,876.23	10,876.23		24,303.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,303.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,876.23	10,876.23	10,876.23	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - ILUMINACION CANCHAS DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CANCHAS DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,624.62	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,624.62	0.00	0.00
017 - COSTRUCCION PARQUE INFANTIL COL. SAN CARLOS	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	82,637.40		28,312.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	82,637.40		28,312.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COLONIA SAN CARLOS	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	82,637.40		28,312.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	10,950.00	110,950.00	0.00	0.00	0.00	82,637.40		28,312.60	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 2 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	10,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	12,637.40	0.00	28,312.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 2 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	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



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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD CIVICA	500,000.00	42,286.73		542,286.73	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		391,719.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	42,286.73		542,286.73	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		391,719.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD CIVICA	500,000.00	42,286.73		542,286.73	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		391,719.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	42,286.73		542,286.73	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		391,719.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	142,286.73		342,286.73	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	191,719.76	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	65,559.68	0.00		65,559.68	0.00	26,681.66	26,681.66	26,681.66		38,878.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,559.68	0.00		65,559.68	0.00	26,681.66	26,681.66	26,681.66		38,878.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	65,559.68	0.00		65,559.68	0.00	26,681.66	26,681.66	26,681.66		38,878.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	65,559.68	0.00		65,559.68	0.00	26,681.66	26,681.66	26,681.66		38,878.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	42,253.00	0.00		42,253.00	0.00	25,681.66	25,681.66	25,681.66	0.00	16,571.34	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 2	23,306.68	0.00	23,306.68	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,306.68	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
021 - CONST CERCADO AREA VERDE COL. 8 DE OCTUBRE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00		22,350.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00		22,350.00	0.00	0.00		
001 - CONST CERCADO AREA VERDE COL. 8 DE OCTUBRE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00		22,350.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00		22,350.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
022 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL RUMUALDO BUEZO	100,000.00	307,775.57	407,775.57	-4,800.68	185,403.17	185,403.17	232,130.17		11,260.34	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	307,775.57	407,775.57	-4,800.68	185,403.17	185,403.17	232,130.17		11,260.34	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL RUMUALDO BUEZO	100,000.00	307,775.57	407,775.57	-4,800.68	185,403.17	185,403.17	232,130.17		11,260.34	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	307,775.57	407,775.57	-4,800.68	185,403.17	185,403.17	232,130.17		11,260.34	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	25,000.00	129,000.00	154,000.00	0.00	84,755.72	84,755.72	90,083.72	0.00	9,080.52	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 2	75,000.00	90,000.00	165,000.00	-4,800.68	11,871.88	11,871.88	53,270.88	0.00	2,179.82	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-001-50 20 2	0.00	88,775.57	88,775.57	0.00	88,775.57	88,775.57	88,775.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
023 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	2,399.96		21,120.23	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO PASEO LA GRUTA	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	2,399.96		21,120.23	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	2,399.96		21,120.23	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	2,399.96		21,120.23	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/2/2016 al 29/2/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,010.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,399.96	0.00	110.05	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO	50,000.00	141,880.73	191,880.73	-4,816.50	4,816.50	4,816.50	9,316.50		64,924.89	0.00	0.00
PARQUE LOPEZ											
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	141,880.73	191,880.73	-4,816.50	4,816.50	4,816.50	9,316.50		64,924.89	0.00	0.00
PARQUE LOPEZ											
000 - SIN OBRA	50,000.00	141,880.73	191,880.73	-4,816.50	4,816.50	4,816.50	9,316.50		64,924.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	141,880.73	191,880.73	-4,816.50	4,816.50	4,816.50	9,316.50		64,924.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	25,000.00	51,880.73	76,880.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	25,000.00	90,000.00	115,000.00	-4,816.50	4,816.50	4,816.50	9,316.50	0.00	64,499.22	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	0.00	0.00	80,315.43		20,645.65	0.00	0.00
BAÑOS PUBLICOS											
001 - MEJORAMIENTO	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	0.00	0.00	80,315.43		20,645.65	0.00	0.00
BAÑOS PUBLICOS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	0.00	0.00	80,315.43		20,645.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	92,169.96	192,169.96	0.00	0.00	0.00	80,315.43		20,645.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	21,143.44	0.00	3,785.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	65,000.00	92,169.96	157,169.96	0.00	0.00	0.00	59,171.99	0.00	16,860.53	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,202.32	0.00	0.00
JARDN DE NIÑOS											
ESPERANZANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,202.32	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,202.32	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
JARDIN DE											
NIÑOS											
ESPERANZANO											



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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,202.32	0.00	0.00	
47110 19-001-50 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	18,202.32	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA SAN CARLOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,956.82	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,956.82	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA SAN CARLOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,956.82	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,956.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,511.25	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.57	0.00	0.00	
028 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,913.12	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,913.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,913.12	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	481,091.17	481,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00			255,913.12	0.00	0.00	
23400 14-011-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	481,091.17	481,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,913.12	0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,556.10	32,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
31100 14-011-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	4,943.52	4,943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 14-011-01 20 8 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 14-011-01 20 8 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	720.00	720.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39540 14-011-01 20 8	0.00	17,026.58	17,026.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,352.73	86,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42110 14-011-01 20 8	0.00	86,352.73	86,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MUEBLES VARIOS DE OFICINA													
029 - JUEGOS INFANTILES JARDIN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - JUEGOS INFANTILES JARDIN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	60,950.00	60,950.00	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													
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
031 - MEJORAMIENTO CENTRO EXPERIMENTAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EXPERIMENTAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
032 - HUERTOS FAMILIARES QUIALA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00	
001 - HUERTOS FAMILIARES QUIALA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00	
31300 11-001-01 20 8 PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31300 15-013-01 20 8 PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	
033 - HUERTOS FAMILIARES LLANO DE LA CRUZ	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,536.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,536.00	0.00	0.00	
001 - HUERTOS FAMILIARES LLANO DE LA CRUZ	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,536.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,536.00	0.00	0.00	
31300 11-001-01 20 8 PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31300 15-013-01 20 8 PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,003.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,003.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,003.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,003.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PROYECTOS DE DE DESARROLLO Y RED VIAL	6,060,000.00	2,020,516.59	8,080,516.59	-126,913.54	1,014,850.17	1,014,850.17	1,319,517.61		2,102,600.07	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROYECTOS	6,060,000.00	2,020,516.59	8,080,516.59	-126,913.54	1,014,850.17	1,014,850.17	1,319,517.61		2,102,600.07	0.00	0.00	
001 - EDIFICIO MUNICIPAL	125,000.00	109,800.00	234,800.00	0.00	18,491.00	18,491.00	18,491.00		5,312.18	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	109,800.00	234,800.00	0.00	18,491.00	18,491.00	18,491.00		5,312.18	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EDIFICIO MUNICIPAL	125,000.00	109,800.00		234,800.00	0.00	18,491.00	18,491.00	18,491.00		5,312.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	109,800.00		234,800.00	0.00	18,491.00	18,491.00	18,491.00		5,312.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	24,800.00		74,800.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,514.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	85,000.00		160,000.00	0.00	18,371.00	18,371.00	18,371.00	0.00	1,797.28	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,495.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,495.29	0.00	0.00
001 - MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,495.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,495.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.29	0.00	0.00
003 - RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44		34,288.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44		34,288.99	0.00	0.00
001 - RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44		34,288.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	55,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44		34,288.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	28,909.55	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 13va CALLE (73m.)	400,000.00	411,177.52		811,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,677.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	411,177.52		811,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,677.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 13va CALLE (73m.)	400,000.00	411,177.52		811,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,677.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	411,177.52		811,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,677.52	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	1/2/2016 al 29/2/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	239,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	172,177.52	372,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,677.52	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO AVENIDA COLONENTRE 6 Y 7 CALLE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO AVENIDA COLONENTRE 6 Y 7 CALLE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	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	400,000.00	400,000.00	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 5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 8 CALLE BARRIO CANDELARIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO 8 CALLE BARRIO CANDELARIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	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 5	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS LEPATERIQUE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,701.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,701.59	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,701.59	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS LEPATERIQUE														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,701.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,701.59	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE 7 CALLE BARRIO CANDELARIA	500,000.00	337,472.54	162,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	337,472.54	162,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	337,472.54	162,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SUBDRENAJE 7 CALLE BARRIO CANDELARIA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	337,472.54	162,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	237,472.54	12,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,527.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,472.54	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION PAVIMENTO BUENOS AIRES	500,000.00	52,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	52,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,500.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	52,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PAVIMENTO BUENOS AIRES														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	52,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	52,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ROSA MARIA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	160,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CAJA PUENTE												
ROSA MARIA												
40000 BIENES	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
ALCANTARILLAS												
BUENOS AIRES												
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
001 -	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
ALCANTARILLAS												
BUENOS AIRES												
40000 BIENES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,736.27	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	32,500.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	32,500.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.27	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO 7 CALLE												
BARRIO CANDELARIA												
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SUBDRENAJE 7												
CALLE BARRIO												
CANDELARIA												
40000 BIENES	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2016 al 29/2/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,745.08	0.00	0.00
SUBDRENAJE 8 CALLE											
BARRIO CANDELARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,745.08	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,745.08	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SUBDRENAJE 8											
CALLE BARRIO											
CANDELARIA											
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,745.08	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.08	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.50	0.00	0.00
SUBDRENAJES											
PLUVIALES BARRIO EL											
CALVARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.50	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SUBDRENAJES											
PLUVIALES											
BARRIO EL											
CALVARIO											
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,789.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
ACERAS ENO											
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ACERAS ENO											
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
016 - CONSTRUCCION DE ACERAS EL TEJAR	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,916.14	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,916.14	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EL TEJAR	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,916.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	488,242.56	548,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,916.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	35,000.00	403,242.56	438,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,916.13	0.00	0.00	
017 - MANTENIMIENTO DE CALLE(Buenos aires, calvario, tejar, centro)	400,000.00	497,431.94	897,431.94	-108,013.54	128,889.54	128,889.54	126,013.54	104,002.88	0.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE(Buenos aires, calvario, tejar, centro)	400,000.00	497,431.94	897,431.94	-108,013.54	128,889.54	128,889.54	126,013.54	104,002.88	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	400,000.00	497,431.94	897,431.94	-108,013.54	128,889.54	128,889.54	126,013.54	104,002.88	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	497,431.94	897,431.94	-108,013.54	128,889.54	128,889.54	126,013.54	104,002.88	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	8,147.81	108,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.94	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	300,000.00	489,284.13	789,284.13	-108,013.54	128,889.54	128,889.54	126,013.54	100,404.94	0.00	0.00	0.00		
018 - REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1/2/2016 al 29/2/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REPARACION DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,343.53	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,343.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,343.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,343.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,343.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,061.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,061.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,061.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,061.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
021 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	-18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		4,999.14	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	-18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00			4,999.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	-18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00			4,999.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	-18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00			4,999.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	22,500.00	50,000.00	72,500.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		4,999.14	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	17,500.00	0.00	17,500.00	-17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,950.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,950.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,950.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,950.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,950.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
023 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00			176,292.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00			176,292.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00			176,292.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00			176,292.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00		86,292.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2016 al 29/2/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SAN ESTEBAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,149.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,149.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SAN ESTEBAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,149.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,149.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.59	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION ACERAS BARRIO EL CENTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ACERAS BARRIO EL CENTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ARENALES	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	233,597.26	233,597.26	233,597.26		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	233,597.26	233,597.26	233,597.26		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ARENALES	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	233,597.26	233,597.26	233,597.26		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	16,402.74	233,597.26	0.00	233,597.26	233,597.26	233,597.26		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	125,000.00	16,402.74	108,597.26	0.00	108,597.26	108,597.26	108,597.26	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
027 - CONSTRUCCION PAVIMENTADO PLAZA DE ARMAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTADO PLAZA DE ARMAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
028 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE PLAZA DE ARMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	197,380.00	197,380.00	497,380.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	197,380.00	197,380.00	497,380.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SUBDRENAJE PLAZA DE ARMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	197,380.00	197,380.00	497,380.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	197,380.00	197,380.00	497,380.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	197,380.00	197,380.00	247,380.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
029 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS COLONIA SAN CARLOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,184.72	0.00	35,184.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,184.72	0.00	35,184.72	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAS COLONIA SAN CARLOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,184.72	0.00	35,184.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,184.72	0.00	35,184.72	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,684.72	0.00	0.00	
030 - CONSTRUCCION RELLENO DE CALLE SALIDA A CHOGOLA	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,936.69	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION RELLENO DE CALLE SALIDA A CHOGOLA	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,936.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,936.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	158,609.81	458,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,936.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	53,609.81	203,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,936.69	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	150,000.00	105,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031 - EDIFICIO CAINE	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,601.74	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,601.74	0.00	0.00	
001 - EDIFICIO CAINE	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,601.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,446.05	52,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,601.74	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1	0.00	14,446.05	14,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,446.05	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 1	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.69	0.00	0.00	
032 - CONST. CAJA PUENTE MI ESPERANZA	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - CONST CAJA PUENTE MI ESPERANZA	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	323,172.92	323,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	113,172.92	113,172.92	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
033 - GARANTIAS DE CALIDAD	0.00	179,892.08	179,892.08	0.00	84,495.14	84,495.14	84,495.14	84,495.14	0.00	95,396.94	0.00	0.00	
001 - GARANTIAS DE CALIDAD	0.00	179,892.08	179,892.08	0.00	84,495.14	84,495.14	84,495.14	84,495.14	0.00	95,396.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	179,892.08	179,892.08	0.00	84,495.14	84,495.14	84,495.14	84,495.14	0.00	95,396.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,892.08	179,892.08	0.00	84,495.14	84,495.14	84,495.14	84,495.14	0.00	95,396.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	36,827.08	36,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,827.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	43,065.00	43,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,495.14	84,495.14	84,495.14	84,495.14	0.00	15,504.86	0.00	0.00	
034 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	42,786.37	42,786.37	42,786.37	42,786.37	0.00	14,988.63	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	42,786.37	42,786.37	42,786.37	42,786.37	0.00	14,988.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	42,786.37	42,786.37	42,786.37	42,786.37	0.00	14,988.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,786.37	42,786.37	42,786.37	42,786.37	0.00	2,213.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,786.37	42,786.37	42,786.37	42,786.37	0.00	2,213.63	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 1	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - CONST PAVIMENTO CICLOPIO AVE COLON 9 CALLE BARRIO CANDELARIA	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
001 - CONST PAVIMENTO CICLOPIO AVE COLON 9 CALLE BARRIO CANDELARIA	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	886,678.19		886,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00		414.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	550,492.03		550,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	336,186.16		336,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION PUENTE HAMACA EL PELON	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE HAMACA EL PELON	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION CUNETAS TIPO V EN COL 8 DE OCTUBRE	0.00	54,373.64		54,373.64	0.00	51,784.42	51,784.42	51,784.42		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,373.64		54,373.64	0.00	51,784.42	51,784.42	51,784.42		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CUNETAS TIPO V COL 8 DE OCTUBRE	0.00	54,373.64		54,373.64	0.00	51,784.42	51,784.42	51,784.42		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,373.64		54,373.64	0.00	51,784.42	51,784.42	51,784.42		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,784.42		51,784.42	0.00	51,784.42	51,784.42	51,784.42	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5		2,589.22	2,589.22	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 PÚBLICO													
038 - CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,093.44	20,093.44	20,093.44			16,598.57	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,093.44	20,093.44	20,093.44			16,598.57	0.00	0.00	
001 - CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,093.44	20,093.44	20,093.44			16,598.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,093.44	20,093.44	20,093.44			16,598.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1		90,000.00	90,000.00	0.00	20,093.44	20,093.44	20,093.44	0.00		16,598.57	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
039 - CERCADO AREA VERDES DEL MUNICIPIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00			825.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00			825.00	0.00	0.00	
001 - CERCADO AREA VERDES DEL MUNICIPIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00			825.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00			825.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2		17,000.00	17,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00		825.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
040 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,757.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,757.60	0.00	0.00	
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,757.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,757.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5		105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,757.60	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
041 - ALCANTARILLAS EL PELON	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAS EL PELON	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,754.83	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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
23400 15-013-01 20 5	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.83	0.00	0.00
042 - ALCANTARILLAS PLAZA DE ARMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.45	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAS PLAZA DE ARMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.45	0.00	0.00
23400 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
23400 15-013-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.45	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS BARRIO CANDELARIA	0.00	123,067.16	123,067.16	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	123,067.16	123,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS BARRIO CANDELARIA	0.00	123,067.16	123,067.16	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	123,067.16	123,067.16	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	0.00	50,758.12	50,758.12	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 5	0.00	72,309.04	72,309.04	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 1/2/2016 al 29/2/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,353,344.33	6,263,353.61	19,616,697.94	-459,855.95	2,796,093.74	2,796,093.74	3,903,346.99	0.00	4,564,649.07	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBk6oP5aBT6lmPIJbNDNmekhI7gxFC+TgHF2HLiI1g8EFVb3YK0NFUtYziPNhh8n2xWWNF016EIPc9zwS0iYIFmadYnZRGzAKMcUow1//dPYYIJsEcT6yW8IpgvNfwNpKYiMBX6zG
 FaWWWtrJajBBACRY3AX6Xgf1vEh1Gq+exmypiTop+QIk3CBAMH6mm66Q==