



## 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	1/4/2016 al 30/4/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Municipales</b>	2,903,830.05	100,886.24	2,802,943.81	0.00	303,643.94	303,643.94	303,643.94		138,216.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,903,830.05	100,886.24	2,802,943.81	0.00	303,643.94	303,643.94	303,643.94		138,216.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,903,830.05	100,886.24	2,802,943.81	0.00	303,643.94	303,643.94	303,643.94		138,216.50	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	886,000.00	134,942.90	751,057.10	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		24,019.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	886,000.00	134,942.90	751,057.10	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		24,019.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	846,000.00	143,612.50	702,387.50	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		21,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	120,952.92	210,952.92	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	123,565.42	62,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,000.00	4,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	256,000.00	79,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	256,000.00	226,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	8,669.60	48,669.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		2,519.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	17,669.60	32,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditor Municipal</b>	137,400.96	3,092.79	140,493.75	0.00	17,958.33	17,958.33	17,958.33		158.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,400.96	3,092.79	140,493.75	0.00	17,958.33	17,958.33	17,958.33		158.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,400.96	5,092.79	138,493.75	0.00	17,958.33	17,958.33	17,958.33		158.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	1,430.86	46,688.86	0.00	3,979.16	3,979.16	3,979.16	0.00	158.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	2,491.98	47,749.98	0.00	3,979.17	3,979.17	3,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	415.33	415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.00	415.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	12,399.48	3,790.32	16,189.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	15,399.48	3,451.03	11,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	204,746.62	6,444.54	198,302.08	0.00	36,123.31	36,123.31	36,123.31		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	204,746.62	6,444.54	198,302.08	0.00	36,123.31	36,123.31	36,123.31		1,500.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,746.62	6,444.54	193,302.08	0.00	36,123.31	36,123.31	36,123.31			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	1,666.66	58,666.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	3,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	30,873.31	12,111.20	18,762.11	0.00	11,373.31	11,373.31	11,373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	35,873.31	0.00	35,873.31	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	115,102.00	2,596.92	112,505.08	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33			0.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	115,102.00	2,596.92	112,505.08	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33			0.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,102.00	2,596.92	111,505.08	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33			0.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	369.80	45,627.80	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	2,491.98	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.00	3,148.50	4,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	8,500.00	2,310.20	6,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Catastro</b>	244,704.00	82,118.33	162,585.67	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66			575.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	244,704.00	82,118.33	162,585.67	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66			575.45	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,704.00	77,118.33	159,585.67	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66			575.45	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,516.00	589.26	91,105.26	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,516.00	52,431.04	38,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.00	7,127.67	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.00	830.66	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.79	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	8,500.00	2,310.20	6,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Tesoreria</b>		914,646.95	114,825.03	1,029,471.98	0.00	130,386.44	130,386.44	130,386.44		110,983.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		914,646.95	114,825.03	1,029,471.98	0.00	130,386.44	130,386.44	130,386.44		110,983.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		468,032.52	90,949.75	377,082.77	0.00	84,650.04	84,650.04	84,650.04		1,053.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	75,000.00	5,333.33	80,333.33	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	83,000.00	60,942.83	22,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	38,671.31	2,521.27	36,150.04	0.00	26,150.04	26,150.04	26,150.04	0.00	278.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	89,361.21	35,818.98	53,542.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		215,500.00	151,774.78	367,274.78	0.00	27,879.04	27,879.04	27,879.04		71,371.76	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	42,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	0.00	331.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	56,396.78	76,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.78	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	46,500.00	13,000.00	33,500.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00	135.99	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	15,000.00	29,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	58.04	58.04	58.04	0.00	171.99	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	10,000.00	2,622.00	7,378.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>231,114.43</b>	<b>16,750.81</b>	<b>214,363.62</b>	<b>0.00</b>	<b>17,857.36</b>	<b>17,857.36</b>	<b>17,857.36</b>		<b>20,011.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	25,000.00	5,560.25	30,560.25	0.00	5,754.36	5,754.36	5,754.36	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	50,114.43	15,000.00	35,114.43	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	181.44	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.77	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	7,688.94	37,688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.94	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	623.00	623.00	623.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,750.81	50,750.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,597.94	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	50,750.81	50,750.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,597.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
<b>007 - Prusupuesto y Contabilidad</b>	164,870.42	4,535.85	160,334.57	0.00	31,842.54	31,842.54	31,842.54	31,842.54	0.00	280.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	164,870.42	4,535.85	160,334.57	0.00	31,842.54	31,842.54	31,842.54	31,842.54	0.00	280.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,870.42	4,535.85	157,334.57	0.00	31,842.54	31,842.54	31,842.54	31,842.54	0.00	0.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	45,258.00	0.00	45,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	45,258.00	5,922.84	51,180.84	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	7,543.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,543.00	3,148.50	4,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	56,268.42	7,310.19	48,958.23	0.00	23,884.21	23,884.21	23,884.21	23,884.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
<b>008 - Direccion Municipal de Justicia</b>	236,359.10	11,834.48	248,193.58	0.00	32,958.33	32,958.33	32,958.33	32,958.33	0.00	699.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	236,359.10	11,834.48	248,193.58	0.00	32,958.33	32,958.33	32,958.33	32,958.33	0.00	699.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,359.10	11,834.48	246,193.58	0.00	32,958.33	32,958.33	32,958.33	32,958.33	0.00	699.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	69,258.00	6,764.19	76,022.19	0.00	12,958.33	12,958.33	12,958.33	12,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	69,258.00	8,491.98	77,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	11,543.00	0.00	11,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	0.00	1,415.33	1,415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,543.00	1,415.33	12,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.20	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	72,757.10	16,252.35	56,504.75	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Unidades Municipales</b>	567,213.83	119,203.59	448,010.24	0.00	59,583.32	59,583.32	59,583.32		3,216.63	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	567,213.83	119,203.59	448,010.24	0.00	59,583.32	59,583.32	59,583.32		3,216.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	567,213.83	119,203.59	448,010.24	0.00	59,583.32	59,583.32	59,583.32		3,216.63	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	58,000.00	34,800.00	23,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	58,000.00	34,800.00	23,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	56,000.00	32,800.00	23,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	12,400.00	11,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	16,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15900 11-001-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	118,102.00	2,443.30	120,545.30	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,102.00	2,443.30	120,545.30	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,102.00	2,443.30	116,545.30	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	1,430.86	46,688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	2,491.98	47,749.98	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	415.33	415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.00	415.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	8,500.00	2,310.20	6,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	175,907.83	10,527.03	165,380.80	0.00	31,708.33	31,708.33	31,708.33		2,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,907.83	10,527.03	165,380.80	0.00	31,708.33	31,708.33	31,708.33		2,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,907.83	10,527.03	159,380.80	0.00	31,708.33	31,708.33	31,708.33		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	1,430.86	46,688.86	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,258.00	2,491.98	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.00	415.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.00	415.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	64,305.83	15,280.53	49,025.30	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>004 - Tecnicos Promusan</b>	215,204.00	76,319.86	138,884.14	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	15,916.66		516.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	215,204.00	76,319.86	138,884.14	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	15,916.66		516.63	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,204.00	74,319.86	136,884.14	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	15,916.66		516.63	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,516.00	5,515.19	85,000.81	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,516.00	59,929.37	30,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.00	7,958.33	7,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	830.66	830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.00	7,937.43	7,148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.63	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	6,189.80	6,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - Servicios Publicos</b>	1,754,253.97	1,046,265.53	2,800,519.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		947,873.50	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	259,328.45	100,000.00	159,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,328.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	259,328.45	100,000.00	159,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,328.45	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno Para Protección de Microcuenca</b>	259,328.45	100,000.00	159,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,328.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	259,328.45	100,000.00	159,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,328.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,328.45	100,000.00	159,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,328.45	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	259,328.45	100,000.00	159,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,328.45	0.00	0.00	
<b>01 - Servicios de Agua Potable</b>	300,000.00	1,140,238.05	1,440,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,592.05	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion del Sistema de Agua de la Comunidad de Tepozuna</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion del Sistema de Agua de la Comunidad de Tepozuna</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## 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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	191,955.00	108,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	0.00	191,955.00	191,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Terreno para Micro cuenca Guerguerence</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Micro cuenca Guerguerence</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
41130 19-001-50 20 4	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Terreno para Micro cuenca Camotera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Micro cuenca Camotera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 19-001-50 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción del Sistema de Agua de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Sistema de Agua de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## 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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de Zacateras</b>	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00			164,993.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00			164,993.61	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de Zacateras</b>	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00			164,993.61	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00			164,993.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,993.61	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de el Copante</b>	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00			355,158.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00			355,158.44	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de el Copante</b>	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00			355,158.44	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00			355,158.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,158.44	0.00	0.00	
<b>007 - Reparación sistema de agua de la comunidad de Platanares</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,440.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación sistema de agua de la comunidad de Platanares</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,440.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,440.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,440.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.00	0.00	0.00	
<b>02 - Servicios de Electrificación</b>	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de la Comunidad de el Adino</b>	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016 al 30/4/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Actividad</b>	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de la Comunidad de el Adino</b>	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - Alcantarillado Sanitario</b>	300,000.00	34,047.00	265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,953.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de alcantarillado sanitario en la Colonia Fernando Pinto</b>	300,000.00	34,047.00	265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,953.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	34,047.00	265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,953.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de alcantarillado sanitario en la Colonia Fernando Pinto</b>	300,000.00	34,047.00	265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,953.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	34,047.00	265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,953.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	165,597.07	134,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,402.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	131,550.07	131,550.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,550.07	0.00	0.00
<b>12 - Desarrollo Comunitario</b>	5,497,181.09	2,919,633.97	8,416,815.06	0.00	776,328.92	776,328.92	776,328.92			1,089,113.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	513,837.09	513,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00			191,237.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	513,837.09	513,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00			191,237.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio</b>	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Consultoria Tecnicos</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Consultoria</b>	0.00	191,237.09	191,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,237.09	0.00	0.00
<b>Abogado Tierras dela Cañada</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	191,237.09	191,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,237.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	191,237.09	191,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,237.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 19-001-01 20 1	0.00	191,237.09	191,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,237.09	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,627,657.63	1,254,208.97	2,881,866.60	0.00	270,094.48	270,094.48	270,094.48	270,094.48			119,629.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	608,566.83	1,258,566.83	0.00	41,858.59	41,858.59	41,858.59	41,858.59			145.23	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Educacion</b>	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	41,858.59	41,858.59	41,858.59	41,858.59			145.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	41,858.59	41,858.59	41,858.59	41,858.59			145.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	41,858.59	41,858.59	41,858.59	41,858.59			145.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	41,858.59	41,858.59	41,858.59	41,858.59	0.00		145.23	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para aula en la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	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
<b>003 - Contra parte para Proyecto de Biblioteca en Monte de la Virgen</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 1/4/2016 al 30/4/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion del Kinder Wilfredo Caceres de la Comunidad de los Planes</b>	250,000.00	107,702.84	357,702.84	0.00	162,143.89	162,143.89	162,143.89		7,702.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	107,702.84	357,702.84	0.00	162,143.89	162,143.89	162,143.89		7,702.84	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Kinder Wilfredo Caceres de la Comunidad de los Planes</b>	250,000.00	107,702.84	357,702.84	0.00	162,143.89	162,143.89	162,143.89		7,702.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	107,702.84	357,702.84	0.00	162,143.89	162,143.89	162,143.89		7,702.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	107,702.84	357,702.84	0.00	162,143.89	162,143.89	162,143.89	0.00	7,702.84	0.00	0.00
<b>002 - Reparación del Kinder Rafael León de la Comunidad de el Adino</b>	150,000.00	129,870.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del kinder Rafael León de la Comunidad de el Adino</b>	150,000.00	129,870.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	129,870.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	129,870.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	129,870.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de la Cerca de la Escuela Marcio Pinto Bo, San Juan</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la Cerca de la Escuela Marcio Pinto de Bo, San Juan</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 al 30/4/2016 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción del Kinder de la Comunidad de las Lomitas</b>	200,000.00	3,761.67	196,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,063.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	3,761.67	196,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,063.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Kinder de la Comunidad de las Lomitas</b>	200,000.00	3,761.67	196,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,063.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	3,761.67	196,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,063.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	3,761.67	196,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,063.33	0.00	0.00
<b>005 - Construcción cerca y compra de celosías de la Escuela de la Comunidad de el Socorro</b>	177,657.63	169,956.97	7,700.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	177,657.63	169,956.97	7,700.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca y compra de celosías de la Escuela de la Comunidad de el Socorro</b>	177,657.63	169,956.97	7,700.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,657.63	169,956.97	7,700.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	177,657.63	169,956.97	7,700.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de la Escuela Francisco Morazan de la comunidad de Mongual</b>	150,000.00	85,240.00	64,760.00	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la Escuela Francisco Morazan de la comunidad de Mongual</b>	150,000.00	85,240.00	64,760.00	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	85,240.00	64,760.00	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	85,240.00	64,760.00	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	85,240.00	64,760.00	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de Muro Escuela de la Comunidad de el Salto</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			13,670.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			13,670.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muro Escuela de la Comunidad de el Salto</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			13,670.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			13,670.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,083.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de tres Aulas (Mariposas, Nueva Esperanza , Mongual )</b>	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,978.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,978.48	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de tres Aulas (Mariposas, Nueva Esperanza , Mongual )</b>	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,978.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,978.48	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	79,180.00	79,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969.16	0.00	0.00	
<b>009 - Reparación de la Escuela República de Venezuela de la Comunidad de Coalaca</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,943.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,943.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de la Escuela República de Venezuela de la Comunidad de Coalaca</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,943.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,943.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7		21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,143.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Aula CEB de la Comunidad de Mercedes</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula en el CEB de la Comunidad de Mercedes</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.25	0.00	0.00
<b>012 - Construcción Escuela de la Comunidad de Las Lomitas</b>	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		30,906.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		30,906.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela de la Comunidad de Las Lomitas</b>	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		30,906.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		30,906.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7		152,000.00	152,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		30,906.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación Kinder Bosque Infantil de Monte de la Virgen</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Kinder Bosque Infantil de la Comunidad de Monte de la Virgen</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Reparación Escuela de la Comunidad de el Socorro ( compra de celosías )</b>	0.00	84,587.94		84,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.43	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Escuela de la Comunidad de el Socorro ( compra de celosías )</b>	0.00	84,587.94		84,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,587.94		84,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,587.94		84,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	84,587.94		84,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.43	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	722,791.20	1,988,872.45		2,711,663.65	0.00	360,457.51	360,457.51	360,457.51		259,257.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	422,791.20	330,000.00		752,791.20	0.00	60,457.51	60,457.51	60,457.51		18,266.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Salud</b>	422,791.20	330,000.00		752,791.20	0.00	60,457.51	60,457.51	60,457.51		18,266.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	422,791.20	330,000.00		752,791.20	0.00	60,457.51	60,457.51	60,457.51		18,266.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,791.20	330,000.00		752,791.20	0.00	60,457.51	60,457.51	60,457.51		18,266.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	422,791.20	330,000.00		752,791.20	0.00	60,457.51	60,457.51	60,457.51	0.00	18,266.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro de Salud Doctor Alberto Hernandez de Las Flores Centro</b>	100,000.00	1,588,046.49		1,688,046.49	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		144,730.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	1,588,046.49		1,688,046.49	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		144,730.61	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro de Salud Doctor Alberto Hernandez de Las Flores Centro</b>	100,000.00	1,588,046.49		1,688,046.49	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		144,730.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	1,588,046.49		1,688,046.49	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		144,730.61	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	594,100.95	694,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,730.61	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 6	0.00	993,945.54	993,945.54	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Pozo Séptico Las Flores Centro</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción Pozo Séptico Las Flores Centro</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 1	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	
<b>003 - Construcción de Modulo de Odontologia del Centro de Salud de Mercedes</b>	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,260.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,260.46	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Modulo de Odontologia del Centro de Salud de Mercedes</b>	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,260.46	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,260.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	0.00	120,825.96	120,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,429.46	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 6	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción del centro de salud de la Comunidad de Monte de la Virgen</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del centro de salud de la Comunidad de Monte de la Virgen</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Seguridad Ciudadana</b>	2,469,605.27	1,515,111.06		954,494.21	0.00	57,150.43	57,150.43	57,150.43		308,810.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	43,336.01		343,336.01	0.00	7,150.43	7,150.43	7,150.43		146,681.92	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Iglesia Católica las Flores Centro</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,841.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,841.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,841.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,841.97	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	24,868.00		224,868.00	0.00	7,150.43	7,150.43	7,150.43		35,701.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	24,868.00		224,868.00	0.00	7,150.43	7,150.43	7,150.43		35,701.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	24,868.00		224,868.00	0.00	7,150.43	7,150.43	7,150.43		35,701.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	24,868.00		224,868.00	0.00	7,150.43	7,150.43	7,150.43	0.00	35,701.94	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Realizar Actividades Deportivas ( campeonatos Juveniles )</b>	0.00	18,468.01		18,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,138.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,468.01		18,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,138.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	18,468.01		18,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,138.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,468.01		18,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos en la Comunidad de Monte de la Virgen</b>	458,694.33	458,694.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	458,694.33	458,694.33		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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos comunidad de Monte de la Virgen</b>	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha Multiusos Bo, las Delicias Las Flores Centro</b>	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos Bo, las Delicias Las Flores Centro</b>	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	458,694.33	458,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de alumbrado Publico en el Municipio de las Flores</b>	200,000.00	253,957.12	453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			121,727.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	253,957.12	453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			121,727.12	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas Alumbrado Publico</b>	200,000.00	253,957.12	453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			121,727.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	253,957.12	453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			121,727.12	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200,000.00	253,957.12	453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		121,727.12	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Cementerios de las Flores Centro y Aldea de Mercedes</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cementerios de las flores centro y aldea de Mercedes</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del Parque Central las Flores centro</b>	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00		40,401.08	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central de las Flores Centro</b>	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00		40,401.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00		40,401.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00		40,401.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,401.08	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Barandal (Mirador ) las crucitas Bo, las Delicias</b>	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Barandal ( Mirador ) las crucitas Bo, las Delicias</b>	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de la casa comunal de la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la casa comunal de la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	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	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
<b>008 - Compra de Terreno para cancha de Fútbol de comunidad de Mongual</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para cancha de Fútbol de comunidad de Mongual</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES</b>													
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	223,731.38	45,000.00	178,731.38	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	223,731.38	45,000.00	178,731.38	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Niñez y a la Juventud</b>	223,731.38	45,000.00	178,731.38	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,731.38	45,000.00	178,731.38	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	223,731.38	45,000.00	178,731.38	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	223,731.38	45,000.00	178,731.38	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>													
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	223,731.38	374,086.35	597,817.73	0.00	68,939.00	68,939.00	68,939.00	68,939.00	0.00	209,621.69	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	223,731.38	374,086.35	597,817.73	0.00	68,939.00	68,939.00	68,939.00	68,939.00	0.00	209,621.69	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a la Mujer</b>	223,731.38	38,489.28	262,220.66	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	0.00	8,722.66	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,731.38	38,489.28	262,220.66	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	0.00	8,722.66	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	223,731.38	38,489.28	262,220.66	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	0.00	8,722.66	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	223,731.38	38,489.28	262,220.66	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	0.00	8,722.66	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>													
<b>002 - Apoyo en la compra de Materiales y Equipo para Elaboración de Alimentación Escolar</b>	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	53,755.00	53,755.00	53,755.00	53,755.00	0.00	523.52	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	53,755.00	53,755.00	53,755.00	53,755.00	0.00	523.52	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	85,600.00		85,600.00	0.00	53,755.00	53,755.00	53,755.00		523.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	85,600.00		85,600.00	0.00	53,755.00	53,755.00	53,755.00	0.00	523.52	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para Capacitaciones en la Preparación de Recetas Nutritivas Grupo de Mujeres</b>	0.00	29,997.07		29,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00		8,412.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	29,997.07		29,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00		8,412.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	29,997.07		29,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00		8,412.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,997.07		29,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.07	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las Diferentes Micro Empresas del Municipio</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo Brigadas Medicas atención a la mujer ( Mamografias , Citologias )</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo para proyectos de elaboración de Fogones Mejorados</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.44	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,363.44	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,363.44	0.00	0.00	
<b>06 - Cultura</b>	167,798.54	173,565.42	341,363.96	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50			410.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	167,798.54	173,565.42	341,363.96	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50			410.64	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	167,798.54	173,565.42	341,363.96	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50			410.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	167,798.54	173,565.42	341,363.96	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50			410.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	167,798.54	173,565.42	341,363.96	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50			410.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	167,798.54	50,000.00	217,798.54	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50	0.00		99.49	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	123,565.42	123,565.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.15	0.00	0.00	
<b>07 - Vivienda</b>	61,865.69	175,174.75	237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas ( Aldeas de la Zona Alta )</b>	61,865.69	175,174.75	237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas ( Aldeas de la Zona Alta )</b>	61,865.69	175,174.75	237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	61,865.69	175,174.75	237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,865.69	175,174.75	237,040.44	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	61,865.69	75,174.75	137,040.44	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - Desarrollo Economico Local</b>	385,597.07	575,733.92	961,330.99	0.00	95,781.25	95,781.25	95,781.25			166,014.94	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	385,597.07	575,733.92	961,330.99	0.00	95,781.25	95,781.25	95,781.25			166,014.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	385,597.07	497,733.92	883,330.99	0.00	91,681.25	91,681.25	91,681.25			163,279.94	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para apoyo a Proyectos Productivos</b>	335,597.07	47,733.92	383,330.99	0.00	66,681.25	66,681.25	66,681.25			8,279.94	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	335,597.07	47,733.92		383,330.99	0.00	66,681.25	66,681.25	66,681.25		8,279.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	335,597.07	47,733.92		383,330.99	0.00	66,681.25	66,681.25	66,681.25		8,279.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	335,597.07	47,733.92		383,330.99	0.00	66,681.25	66,681.25	66,681.25	0.00	8,279.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio a la Junta de Agua de Monte de la Virgen Protección Mcrocuenca Camotera</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio a la Junta de Agua de Mercedes Protección Microcuenca Guapinol</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00		200,000.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Subsidio a la Junta de Agua de las flores</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Protección Microcuencia Guerguerence</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cobertizo Típico Aguas Termales</b>	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		2,735.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		2,735.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cobertizo Típico Aguas Termales</b>	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		2,735.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		2,735.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	53,000.00		53,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura</b>	1,788,743.52	793,853.60		2,582,597.12	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00		295,544.12	0.00	0.00
<b>01 - Fotalacimiento Municipal</b>	605,683.69	72,898.31		678,582.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		170,482.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	605,683.69	72,898.31		678,582.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		170,482.00	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Mancomunidad PUCA</b>	264,000.00	130,100.00		394,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	264,000.00	130,100.00		394,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,000.00	130,100.00		394,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	264,000.00	130,100.00		394,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Mancomunidad Mapance</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54120 11-001-01 20 1 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota AMHOM</b>	9,818.00	1,599.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,417.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	9,818.00	1,599.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,417.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	9,818.00	1,599.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,417.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	9,818.00	1,599.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,417.00	0.00	0.00	
<b>004 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas</b>	111,865.69	19,244.31	131,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,110.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	111,865.69	19,244.31	131,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,110.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,865.69	19,244.31	131,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,110.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	111,865.69	19,244.31	131,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,110.00	0.00	0.00	
<b>005 - Cuota Espacio Regional de Occidente (EROC)</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Cuota Fundación CAMO</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Apoyo al CODEM (Comite de Emergencia Municipal ) para Respuesta en Desastres Naturales</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Contribución al Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP</b>	0.00	21,955.00		21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,955.00		21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	21,955.00		21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,955.00		21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	1,183,059.83	720,955.29		1,904,015.12	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		125,062.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicacion del Municipio</b>	783,059.83	849,573.29		1,632,633.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,960.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicacion del Municipio</b>	783,059.83	849,573.29		1,632,633.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,960.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	783,059.83	849,573.29		1,632,633.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,960.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	783,059.83	849,573.29		1,632,633.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		119,960.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	783,059.83	790,896.48		1,573,956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,543.31	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,676.81		58,676.81	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	416.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Puente vehicular sobre rio en la Comunidad de las Crucitas</b>	400,000.00	193,618.00		206,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	193,618.00		206,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente vehicular sobre rio en la Comunidad de las Crucitas</b>	400,000.00	193,618.00		206,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	193,618.00		206,382.00	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	400,000.00	193,618.00		206,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación Puente Hamaca comunidad de Pacayal</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,102.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,102.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Puente Hamaca comunidad de Pacayal</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,102.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,102.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	140.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00
<b>99 - Endeudamiento Municipal</b>	82,808.00	0.00		82,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,075.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	82,808.00	0.00		82,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,075.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	82,808.00	0.00		82,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,075.55	0.00	0.00
<b>001 - Prestamo con Banco Hondureño del cafe</b>	82,808.00	0.00		82,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,075.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,808.00	0.00		82,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,075.55	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	82,808.00	0.00		82,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,075.55	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	62,500.00	0.00		62,500.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	20,308.00	0.00	20,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.55	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>12,979,627.53</b>	<b>5,115,397.19</b>	<b>18,095,024.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,490,037.43</b>	<b>1,490,037.43</b>	<b>1,490,037.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650,054.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riizAQQ/cIKFhCrp0Jb2thw1+nfZ3ZUAfhZDdZedh2RCGPqbnsvtfDL7+eA5vMKP4Z+oLdBZvLkvU3DFhCSTp1oKoIvMmUtgy9I8BdaNXBc50MeHPqI2U4v4rGBj4WP6tRq1SQmPI6uOQ2h6GguqRtXunwDijug/sCOVAGYFB7wHQZ/WJRniTlo=