



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Municipales	2,903,830.05	100,886.24		2,802,943.81	0.00	122,823.01	122,823.01	122,823.01		138,216.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,903,830.05	100,886.24		2,802,943.81	0.00	122,823.01	122,823.01	122,823.01		138,216.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,903,830.05	100,886.24		2,802,943.81	0.00	122,823.01	122,823.01	122,823.01		138,216.50	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	886,000.00	134,942.90		751,057.10	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		24,019.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	886,000.00	134,942.90		751,057.10	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		24,019.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	8,669.60		48,669.60	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditor Municipal	137,400.96	3,092.79		140,493.75	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		158.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,400.96	3,092.79		140,493.75	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		158.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,400.96	5,092.79		138,493.75	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		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	0.00	0.00	0.00	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	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	12,399.48	3,790.32		16,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Secretariado Municipal	204,746.62	6,444.54		198,302.08	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,746.62	6,444.54		198,302.08	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,746.62	6,444.54	193,302.08	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			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	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
004 - Administracion Tributaria	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	3,979.16	3,979.16	3,979.16	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	3,979.17	3,979.17	3,979.17	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
005 - Catastro	244,704.00	82,118.33	162,585.67	0.00	8,958.33	8,958.33	8,958.33			575.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	244,704.00	82,118.33	162,585.67	0.00	8,958.33	8,958.33	8,958.33			575.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,704.00	77,118.33	159,585.67	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33			575.45	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,516.00	589.26	91,105.26	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	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	
006 - Tesorería		914,646.95	114,825.03	1,029,471.98	0.00	35,931.36	35,931.36	35,931.36	0.00	110,983.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		914,646.95	114,825.03	1,029,471.98	0.00	35,931.36	35,931.36	35,931.36	0.00	110,983.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		468,032.52	90,949.75	377,082.77	0.00	20,175.00	20,175.00	20,175.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	675.00	675.00	675.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		215,500.00	151,774.78	367,274.78	0.00	13,406.36	13,406.36	13,406.36	0.00	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	80.00	80.00	80.00	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	272.00	272.00	272.00	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	216.00	216.00	216.00	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	108.00	108.00	108.00	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	1,060.00	1,060.00	1,060.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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	120.36	120.36	120.36	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	50.00	50.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	231,114.43	16,750.81	214,363.62	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	20,011.04	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	25,000.00	5,560.25	30,560.25	0.00	177.00	177.00	177.00	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	150.00	150.00	150.00	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	473.00	473.00	473.00	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	0.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	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	515.00	515.00	515.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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	435.00	435.00	435.00	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	1,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,750.81	50,750.81	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	17,597.94	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	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	950.00	0.00	0.00		
007 - Prusupuesto y Contabilidad	164,870.42	4,535.85	160,334.57	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	280.01	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	164,870.42	4,535.85	160,334.57	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	280.01	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,870.42	4,535.85	157,334.57	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	0.01	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	45,258.00	0.00	45,258.00	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	45,258.00	5,922.84	51,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
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		
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	0.01	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1	56,268.42	7,310.19	48,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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		
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
008 - Direccion Municipal de Justicia	236,359.10	11,834.48	248,193.58	0.00	12,958.33	12,958.33	12,958.33	0.00	699.20	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	236,359.10	11,834.48	248,193.58	0.00	12,958.33	12,958.33	12,958.33	0.00	699.20	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,359.10	11,834.48	246,193.58	0.00	12,958.33	12,958.33	12,958.33	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	6,479.16	6,479.16	6,479.16	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	6,479.17	6,479.17	6,479.17	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		
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		
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		
16100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
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		



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			1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Unidades Municipales	567,213.83	119,203.59	448,010.24	0.00	24,274.99	24,274.99	24,274.99		3,216.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	567,213.83	119,203.59	448,010.24	0.00	24,274.99	24,274.99	24,274.99		3,216.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	567,213.83	119,203.59	448,010.24	0.00	24,274.99	24,274.99	24,274.99		3,216.63	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	58,000.00	34,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,000.00	34,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	56,000.00	32,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Unidad Ambiental Municipal	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
000 - Sin Obra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	3,979.16	3,979.16	3,979.16	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	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Unidad Tecnica Municipal	175,907.83	10,527.03	165,380.80	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		2,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,907.83	10,527.03	165,380.80	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33		2,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,907.83	10,527.03	159,380.80	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	3,979.16	3,979.16	3,979.16	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	3,979.17	3,979.17	3,979.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
004 - Tecnicos Promusan	215,204.00	76,319.86	138,884.14	0.00	8,358.33	8,358.33	8,358.33	8,358.33		516.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	215,204.00	76,319.86	138,884.14	0.00	8,358.33	8,358.33	8,358.33	8,358.33		516.63	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,204.00	74,319.86	136,884.14	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	7,958.33		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	7,958.33	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	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	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	
11 - Servicios Publicos	1,754,253.97	1,046,265.53	2,800,519.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		947,873.50	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Compra de Terreno Para Protección de Microcuenca	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
01 - Servicios de Agua Potable	300,000.00	1,140,238.05	1,440,238.05	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		562,592.05	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion del Sistema de Agua de la Comunidad de Tepozuna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion del Sistema de Agua de la Comunidad de Tepozuna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno para Micro cuenca Guerguerence	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Compra de Terreno para Micro cuenca Guerguerence	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
003 - Compra de Terreno para Micro cuenca Camotera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Micro cuenca Camotera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
004 - Construcción del Sistema de Agua de la comunidad de Nueva Esperanza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Sistema de Agua de la comunidad de Nueva Esperanza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	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	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de Zacateras	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00			164,993.61	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00			164,993.61	0.00	0.00	
001 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de Zacateras	0.00	392,866.61	392,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00			164,993.61	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
006 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de el Copante	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00			355,158.44	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00			355,158.44	0.00	0.00	
001 - Construcción del sistema de agua de la comunidad de el Copante	0.00	472,371.44	472,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00			355,158.44	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Reparación sistema de agua de la comunidad de Platanares	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,440.00	0.00	0.00	
001 - Reparación sistema de agua de la comunidad de Platanares	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,440.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,440.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
02 - Servicios de Electrificación	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de la Comunidad de la Comunidad de el Adino	894,925.52	40,074.48	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	894,925.52	40,074.48		935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de la Comunidad de la Comunidad de el Adino	894,925.52	40,074.48		935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	894,925.52	40,074.48		935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	894,925.52	40,074.48		935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Alcantarillado Sanitario	300,000.00	34,047.00		265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,953.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado sanitario en la Colonia Fernando Pinto	300,000.00	34,047.00		265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,953.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	34,047.00		265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,953.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado sanitario en la Colonia Fernando Pinto	300,000.00	34,047.00		265,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,953.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
12 - Desarrollo Comunitario	5,497,181.09	2,919,633.97		8,416,815.06	0.00	569,232.07	569,232.07	569,232.07		1,089,113.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	513,837.09		513,837.09	0.00	92,171.44	92,171.44	92,171.44		191,237.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	513,837.09		513,837.09	0.00	92,171.44	92,171.44	92,171.44		191,237.09	0.00	0.00
001 - Subsidio	0.00	322,600.00		322,600.00	0.00	92,171.44	92,171.44	92,171.44		0.00	0.00	0.00
Consultoria Tecnicos												
000 - Sin Obra	0.00	322,600.00		322,600.00	0.00	92,171.44	92,171.44	92,171.44		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	322,600.00		322,600.00	0.00	92,171.44	92,171.44	92,171.44		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	46,085.72	46,085.72	46,085.72	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	46,085.72	46,085.72	46,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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
002 - Consultoria	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
Abogado Tierras dela Cañada													
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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
01 - Educacion	1,627,657.63	1,254,208.97	2,881,866.60	0.00	201,649.50	201,649.50	201,649.50	119,629.22	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	608,566.83	1,258,566.83	0.00	81,786.00	81,786.00	81,786.00	145.23	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Subsidio Educacion	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	81,786.00	81,786.00	81,786.00	145.23	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	81,786.00	81,786.00	81,786.00	145.23	0.00	0.00		0.00	0.00
50000	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	81,786.00	81,786.00	81,786.00	145.23	0.00	0.00		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	550,000.00	508,566.83	1,058,566.83	0.00	81,786.00	81,786.00	81,786.00	145.23	0.00	0.00		0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para aula en la Comunidad de Nueva Esperanza	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
003 - Contra parte para Proyecto de Biblioteca en Monte de la Virgen	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
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del Kinder Wilfredo Caceres de la Comunidad de los Planes	250,000.00	107,702.84		357,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00		7,702.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	107,702.84		357,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00		7,702.84	0.00	0.00
001 - Construccion del Kinder Wilfredo Caceres de la Comunidad de los Planes	250,000.00	107,702.84		357,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00		7,702.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	107,702.84		357,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.84	0.00	0.00
002 - Reparación del Kinder Rafael León de la Comunidad de el Adino	150,000.00	129,870.00		20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del kinder Rafael León de la Comunidad de el Adino	150,000.00	129,870.00		20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	129,870.00		20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Construccion de la Cerca de la Escuela Marcio Pinto Bo, San Juan	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la Cerca de la Escuela Marcio Pinto de Bo, San Juan	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción del Kinder de la Comunidad de las Lomitas	200,000.00	3,761.67		196,238.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		25,063.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	3,761.67		196,238.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		25,063.33	0.00	0.00
001 - Construcción del Kinder de la Comunidad de las Lomitas	200,000.00	3,761.67		196,238.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		25,063.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	3,761.67		196,238.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,063.33	0.00	0.00
005 - Construcción cerca y compra de celosías de la Escuela de la Comunidad de el Socorro	177,657.63	169,956.97		7,700.66	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	177,657.63	169,956.97		7,700.66	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.66	0.00	0.00
001 - Construcción cerca y compra de celosías de la Escuela de la Comunidad de el Socorro	177,657.63	169,956.97		7,700.66	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,657.63	169,956.97		7,700.66	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.66	0.00	0.00
006 - Reparación de la Escuela Francisco Morazan de la comunidad de Mongual	150,000.00	85,240.00		64,760.00	0.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la Escuela Francisco Morazan de la comunidad de Mongual	150,000.00	85,240.00		64,760.00	0.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	85,240.00		64,760.00	0.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	85,240.00		64,760.00	0.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00		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	15,168.00	15,168.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Construcción de Muro Escuela de la Comunidad de el Salto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00			13,670.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00			13,670.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro Escuela de la Comunidad de el Salto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00			13,670.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00			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	10,033.00	10,033.00	10,033.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de tres Aulas (Mariposas, Nueva Esperanza , Mongual)	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00			22,978.48	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00			22,978.48	0.00	0.00	
001 - Construcción de tres Aulas (Mariposas, Nueva Esperanza , Mongual)	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00			22,978.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	259,180.00	259,180.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00			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	36,125.00	36,125.00	36,125.00	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	
009 - Reparación de la Escuela República de Venezuela de la Comunidad de Coalaca	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,943.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,943.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de la Escuela República de Venezuela de la Comunidad de Coalaca	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,943.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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	
010 - Construcción Aula CEB de la Comunidad de Mercedes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59.25	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59.25	0.00	0.00	
001 - Construcción Aula en el CEB de la Comunidad de Mercedes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7		50,000.00	50,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7		150,000.00	150,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	59.25	0.00	0.00	
012 - Construcción Escuela de la Comunidad de Las Lomitas	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,906.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,906.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Escuela de la Comunidad de Las Lomitas	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,906.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,906.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7		152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,906.00	0.00	0.00	
013 - Reparación Kinder Bosque Infantil de Monte de la Virgen	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	
001 - Reparacion de Kinder Bosque Infantil de la Comunidad de Monte de la Virgen	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	
000 - Sin Obra	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Reparación Escuela de la Comunidad de el Socorro (compra de celosías)	0.00	84,587.94	84,587.94	0.00	15,837.50	15,837.50	15,837.50		6,160.43	0.00	0.00	
001 - Reparación Escuela de la Comunidad de el Socorro (compra de celosías)	0.00	84,587.94	84,587.94	0.00	15,837.50	15,837.50	15,837.50		6,160.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	84,587.94	84,587.94	0.00	15,837.50	15,837.50	15,837.50		6,160.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,587.94	84,587.94	0.00	15,837.50	15,837.50	15,837.50		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	15,837.50	15,837.50	15,837.50	0.00	6,160.43	0.00	0.00	
02 - Salud	722,791.20	1,988,872.45	2,711,663.65	0.00	110,304.35	110,304.35	110,304.35		259,257.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	422,791.20	330,000.00	752,791.20	0.00	43,464.35	43,464.35	43,464.35		18,266.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio Salud	422,791.20	330,000.00	752,791.20	0.00	43,464.35	43,464.35	43,464.35		18,266.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	422,791.20	330,000.00	752,791.20	0.00	43,464.35	43,464.35	43,464.35		18,266.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,791.20	330,000.00	752,791.20	0.00	43,464.35	43,464.35	43,464.35		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	43,464.35	43,464.35	43,464.35	0.00	18,266.00	0.00	0.00	
001 - Construccion del centro de Salud Doctor Alberto Hernandez de Las Flores Centro	100,000.00	1,588,046.49	1,688,046.49	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		144,730.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	1,588,046.49	1,688,046.49	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		144,730.61	0.00	0.00	
001 - Construccion del centro de Salud Doctor Alberto Hernandez de Las Flores Centro	100,000.00	1,588,046.49	1,688,046.49	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		144,730.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,588,046.49	1,688,046.49	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción Pozo Séptico Las Flores Centro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Pozo Séptico Las Flores Centro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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		
003 - Construcción de Modulo de Odontologia del Centro de Salud de Mercedes	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	66,260.46	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	66,260.46	0.00	0.00		
001 - Construcción de Modulo de Odontologia del Centro de Salud de Mercedes	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	66,260.46	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,825.96	220,825.96	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	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	6,840.00	6,840.00	6,840.00	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	1,831.00	0.00	0.00		
004 - Construcción del centro de salud de la Comunidad de Monte de la Virgen	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Construcción del centro de salud de la Comunidad de Monte de la Virgen	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - Seguridad Ciudadana	2,469,605.27	1,515,111.06		954,494.21	0.00	81,995.00	81,995.00	81,995.00		308,810.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	43,336.01		343,336.01	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00		146,681.92	0.00	0.00
001 - Subsidio Iglesia Católica las Flores Centro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,841.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,841.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - Subsidio Seguridad Ciudadana	200,000.00	24,868.00		224,868.00	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00		35,701.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	24,868.00		224,868.00	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00		35,701.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	24,868.00		224,868.00	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00		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	31,995.00	31,995.00	31,995.00	0.00	35,701.94	0.00	0.00
003 - Subsidio Realizar Actividades Deportivas (campeonatos Juveniles)	0.00	18,468.01		18,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,138.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,468.01		18,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,138.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - Construcción de Cancha Multiusos en la Comunidad de Monte de la Virgen	458,694.33	458,694.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cancha Multiusos comunidad de Monte de la Virgen	458,694.33	458,694.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	458,694.33	458,694.33		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
002 - Construcción de Cancha Multiusos Bo, las Delicias Las Flores Centro	458,694.33	458,694.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	458,694.33	458,694.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos Bo, las Delicias Las Flores Centro	458,694.33	458,694.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	458,694.33	458,694.33		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
003 - Mantenimiento de alumbrado Publico en el Municipio de las Flores	200,000.00	253,957.12		453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		121,727.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	253,957.12		453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		121,727.12	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas Alumbrado Publico	200,000.00	253,957.12		453,957.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		121,727.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	253,957.12		453,957.12	0.00	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	0.00	121,727.12	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Cementerios de las Flores Centro y Aldea de Mercedes	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cementerios de las flores centro y aldea de Mercedes	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Mantenimiento del Parque Central las Flores centro	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00		40,401.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central de las Flores Centro	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00		40,401.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,291.09	90.01		57,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00		40,401.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - Construcción de Barandal (Mirador) las crucitas Bo, las Delicias	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Barandal (Mirador) las crucitas Bo, las Delicias	494,925.52	494,925.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Construcción de la casa comunal de la Comunidad de Nueva Esperanza	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la casa comunal de la Comunidad de Nueva Esperanza	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
008 - Compra de Terreno para cancha de Fútbol de comunidad de Mongual	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para cancha de Fútbol de comunidad de Mongual	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	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
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES												
04 - Niñez y Juventud	223,731.38	45,000.00		178,731.38	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00		147.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	223,731.38	45,000.00		178,731.38	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00		147.38	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Niñez y a la Juventud	223,731.38	45,000.00		178,731.38	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00		147.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,731.38	45,000.00		178,731.38	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00		147.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,731.38	45,000.00		178,731.38	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00		147.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	223,731.38	45,000.00		178,731.38	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00	0.00	147.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
05 - Atención a la Mujer	223,731.38	374,086.35		597,817.73	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00		209,621.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	223,731.38	374,086.35		597,817.73	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00		209,621.69	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Mujer	223,731.38	38,489.28		262,220.66	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00		8,722.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,731.38	38,489.28		262,220.66	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00		8,722.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,731.38	38,489.28		262,220.66	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00		8,722.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	223,731.38	38,489.28		262,220.66	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	8,722.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
002 - Apoyo en la compra de Materiales y Equipo para Elaboración de Alimentación Escolar	0.00	85,600.00		85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,600.00		85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523.52	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			523.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.52	0.00	0.00	
003 - Apoyo para Capacitaciones en la Preparación de Recetas Nutritivas Grupo de Mujeres	0.00	29,997.07	29,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00			8,412.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	29,997.07	29,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00			8,412.07	0.00	0.00	
50000	0.00	29,997.07	29,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00			8,412.07	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	8,412.07	0.00	0.00	
004 - Apoyo a las Diferentes Micro Empresas del Municipio	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			41,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			41,600.00	0.00	0.00	
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			41,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
005 - Apoyo Brigadas Medicas atención a la mujer (Mamografias , Citologias)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	76,000.00	0.00	0.00	
006 - Apoyo para proyectos de elaboración de Fogones Mejorados	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,363.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,363.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	74,363.44	0.00	0.00
06 - Cultura	167,798.54	173,565.42		341,363.96	0.00	68,418.78	68,418.78	68,418.78		410.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	167,798.54	173,565.42		341,363.96	0.00	68,418.78	68,418.78	68,418.78		410.64	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Culturales	167,798.54	173,565.42		341,363.96	0.00	68,418.78	68,418.78	68,418.78		410.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,798.54	173,565.42		341,363.96	0.00	68,418.78	68,418.78	68,418.78		410.64	0.00	0.00
50000	167,798.54	173,565.42		341,363.96	0.00	68,418.78	68,418.78	68,418.78		410.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	66,918.78	66,918.78	66,918.78	0.00	311.15	0.00	0.00
07 - Vivienda	61,865.69	175,174.75		237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Aldeas de la Zona Alta)	61,865.69	175,174.75		237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Aldeas de la Zona Alta)	61,865.69	175,174.75		237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,865.69	175,174.75		237,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
14 - Desarrollo Economico Local	385,597.07	575,733.92		961,330.99	0.00	31,932.34	31,932.34	31,932.34		166,014.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	385,597.07	575,733.92		961,330.99	0.00	31,932.34	31,932.34	31,932.34		166,014.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	385,597.07	497,733.92		883,330.99	0.00	31,932.34	31,932.34	31,932.34		163,279.94	0.00	0.00
001 - Subsidio para apoyo a Proyectos Productivos	335,597.07	47,733.92		383,330.99	0.00	31,932.34	31,932.34	31,932.34		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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	335,597.07	47,733.92		383,330.99	0.00	31,932.34	31,932.34	31,932.34		8,279.94	0.00	0.00
50000	335,597.07	47,733.92		383,330.99	0.00	31,932.34	31,932.34	31,932.34		8,279.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	31,932.34	31,932.34	31,932.34	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
002 - Subsidio Comisión Ciudadana de Transparencia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a la Junta de Agua de Monte de la Virgen Protección Mcrocuenca Camotera	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
004 - Subsidio a la Junta de Agua de Mercedes Protección Microcuenca Guapinol	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Subsidio a la Junta de Agua de las flores	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
Protección Microcuencia Guerguerence													
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
001 - Construcción Cobertizo Típico Aguas Termales	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,735.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,735.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cobertizo Típico Aguas Termales	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,735.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,735.00	0.00	0.00	
15 - Infraestructura	1,788,743.52	793,853.60	2,582,597.12	0.00	302,320.00	302,320.00	302,320.00			295,544.12	0.00	0.00	
01 - Fotalacimiento Municipal	605,683.69	72,898.31	678,582.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			170,482.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	605,683.69	72,898.31	678,582.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			170,482.00	0.00	0.00	
001 - Cuota Mancomunidad PUCA	264,000.00	130,100.00	394,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	264,000.00	130,100.00	394,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,000.00	130,100.00	394,100.00	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	264,000.00	130,100.00	394,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Cuota Mancomunidad Mapance	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54120 11-001-01 20 1 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Cuota AMHOM	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	11,417.00	0.00	0.00	
004 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	131,110.00	0.00	0.00	
005 - Cuota Espacio Regional de Occidente (EROC)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
006 - Cuota Fundación CAMO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	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			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Apoyo al CODEM (Comite de Emergencia Municipal) para Respuesta en Desastres Naturales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
008 - Contribución al Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP	0.00	21,955.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,955.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,955.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
02 - Red Vial	1,183,059.83	720,955.29	1,904,015.12	0.00	295,320.00	295,320.00	295,320.00		125,062.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicacion del Municipio	783,059.83	849,573.29	1,632,633.12	0.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		119,960.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Vias de Comunicacion del Municipio	783,059.83	849,573.29	1,632,633.12	0.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		119,960.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,059.83	849,573.29	1,632,633.12	0.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		119,960.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	783,059.83	849,573.29	1,632,633.12	0.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		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	189,200.00	189,200.00	189,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Puente vehicular sobre rio en la Comunidad de las Crucitas	400,000.00	193,618.00	206,382.00	0.00	106,120.00	106,120.00	106,120.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	193,618.00	206,382.00	0.00	106,120.00	106,120.00	106,120.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente vehicular sobre rio en la Comunidad de las Crucitas	400,000.00	193,618.00	206,382.00	0.00	106,120.00	106,120.00	106,120.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	193,618.00	206,382.00	0.00	106,120.00	106,120.00	106,120.00		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	106,120.00	106,120.00	106,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación Puente Hamaca comunidad de Pacayal	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,102.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,102.00	0.00	0.00
001 - Reparación Puente Hamaca comunidad de Pacayal	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,102.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00
99 - Endeudamiento Municipal	82,808.00	0.00	82,808.00	0.00	18,370.79	18,370.79	18,370.79		10,075.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	82,808.00	0.00	82,808.00	0.00	18,370.79	18,370.79	18,370.79		10,075.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,808.00	0.00	82,808.00	0.00	18,370.79	18,370.79	18,370.79		10,075.55	0.00	0.00
001 - Prestamo con Banco Hondureño del cafe	82,808.00	0.00	82,808.00	0.00	18,370.79	18,370.79	18,370.79		10,075.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,808.00	0.00	82,808.00	0.00	18,370.79	18,370.79	18,370.79		10,075.55	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	82,808.00	0.00	82,808.00	0.00	18,370.79	18,370.79	18,370.79		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	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/11/2017

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	20,308.00	0.00	20,308.00	0.00	2,745.79	2,745.79	2,745.79	0.00	10,075.55	0.00	0.00	
TOTAL:	12,979,627.53	5,115,397.19	18,095,024.72	0.00	1,128,953.20	1,128,953.20	1,128,953.20	0.00	2,650,054.45	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riizAQQ/cIKFhCrp0Jb2thw1+nfZ3ZUAfHzDdZedh2RCGPqbnsvtfDL7+eA5vMKP4Z+oLdBZvLkvU3DFhCSTp1oKoIvMmUtgy9I8BdaNXBc50MeHPqI2U4v4rGBj4WP6tRq1SQmP16uOBCnd8hGYGF796EIK8z9yfpBCI+DEns/fMOCx5azUAEs=