



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	4,304,937.05	296,536.30	4,601,473.35	15,800.00	484,994.48	484,994.48	484,994.48	312,879.45	0.00	0.00
00 - sin subprograma	4,304,937.05	296,536.30	4,601,473.35	15,800.00	484,994.48	484,994.48	484,994.48	312,879.45	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,304,937.05	296,536.30	4,601,473.35	15,800.00	484,994.48	484,994.48	484,994.48	312,879.45	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	177,187.50	177,187.50	177,187.50	164,463.09	0.00	0.00
000 - sin obra	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	177,187.50	177,187.50	177,187.50	164,463.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	177,187.50	177,187.50	177,187.50	164,463.09	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	177,187.50	177,187.50	177,187.50	0.00	143,063.09	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	2,538,794.65	311,536.30	2,850,330.95	15,800.00	307,316.98	307,316.98	307,316.98	123,972.23	0.00	0.00
000 - sin obra	2,538,794.65	311,536.30	2,850,330.95	15,800.00	307,316.98	307,316.98	307,316.98	123,972.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,426,761.33	269,136.30	1,695,897.63	0.00	142,951.17	142,951.17	142,951.17	43,813.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	41,601.17	41,601.17	41,601.17	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,755.56	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	31,428.00	52,583.00	84,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	4,998.00	216,553.30	221,551.30	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,203.26	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	34,335.33	0.00	34,335.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	135.33	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.37	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	817,033.33	12,600.00	804,433.33	-7,200.00	141,765.81	141,765.81	141,765.81	22,668.10	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	37,910.04	37,910.04	37,910.04	0.00	1,904.82	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	172,000.00	328,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	2,550.32	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	35,000.00	110,000.00	-7,200.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	2,324.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	95,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
27111 15-013-01 10 1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS JURIDICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	34,155.77	34,155.77	34,155.77	0.00	10,777.63	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	52,033.33	20,000.00	32,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.33	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	222,999.99	35,000.00	257,999.99	23,000.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	31,293.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	32,966.66	0.00	32,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,033.33	0.00	10,033.33	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,193.33	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.62	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	301,142.40	15,000.00	286,142.40	0.00	490.00	490.00	490.00	24,444.13	0.00	0.00
000 - sin obra	301,142.40	15,000.00	286,142.40	0.00	490.00	490.00	490.00	24,444.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,142.40	10,000.00	281,142.40	0.00	490.00	490.00	490.00	24,244.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	228,000.00	10,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,571.20	0.00	12,571.20	0.00	490.00	490.00	0.00	339.20	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	12,571.20	0.00	12,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	4,538,399.85	556,128.00	5,094,527.85	12,621.20	234,004.33	234,004.33	234,004.33	203,204.69	0.00	0.00
00 - sin subprograma	4,538,399.85	556,128.00	5,094,527.85	12,621.20	234,004.33	234,004.33	234,004.33	203,204.69	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,538,399.85	556,128.00	5,094,527.85	12,621.20	234,004.33	234,004.33	234,004.33	203,204.69	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	3,022,687.05	621,128.00	3,643,815.05	12,621.20	145,312.11	145,312.11	145,312.11	132,389.41	0.00	0.00
000 - sin obra	3,022,687.05	621,128.00	3,643,815.05	12,621.20	145,312.11	145,312.11	145,312.11	132,389.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,281,427.20	98,000.00	1,379,427.20	0.00	103,955.00	103,955.00	103,955.00	23,199.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	120,000.00	1,068,000.00	0.00	19,955.00	19,955.00	19,955.00	1,631.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	75,427.20	28,000.00	103,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	494.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,073.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	839,759.85	171,100.00	668,659.85	0.00	8,205.11	8,205.11	8,205.11	55,468.72	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	151,375.00	48,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		EN EL PERIODO	1/6/2016	al 30/6/2016			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21420	15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	1,746.61	1,746.61	1,746.61	0.00	198.59	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	13,300.00	263,300.00	0.00	1,828.50	1,828.50	1,828.50	0.00	3,902.34	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	75,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	101,975.00	101,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24900	15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,372.50	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	40,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.16	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	138,000.00	20,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.28	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,759.85	0.00	1,759.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.85	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	205.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			781,500.00	429,228.00	1,210,728.00	5,621.20	33,152.00	33,152.00	33,152.00		21,270.20	0.00	0.00
31100	11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00	0.00	9,823.00	0.00	0.00
31100	15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00	0.00	806.50	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.15	0.00	0.00
33200	15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.80	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	120,000.00	28,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.50	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	DIESEL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,787.00	2,787.00	2,787.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	350,528.00	350,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	46,700.00	66,700.00	5,621.20	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	265,000.00	385,000.00	7,000.00	0.00	0.00		32,450.65	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	50,000.00	40,000.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	21,973.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.25	0.00	0.00
003 - Administracion Contable	296,571.20	0.00	296,571.20	0.00	18,222.50	18,222.50	18,222.50	8,950.00	0.00	0.00
000 - sin obra	296,571.20	0.00	296,571.20	0.00	18,222.50	18,222.50	18,222.50	8,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,571.20	0.00	271,571.20	0.00	18,222.50	18,222.50	18,222.50	750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,571.20	0.00	12,571.20	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	446,142.40	35,000.00	411,142.40	0.00	23,377.50	23,377.50	23,377.50	45,550.00	0.00	0.00
000 - sin obra	446,142.40	35,000.00	411,142.40	0.00	23,377.50	23,377.50	23,377.50	45,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,142.40	30,000.00	401,142.40	0.00	22,177.50	22,177.50	22,177.50	36,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	348,000.00	30,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	7,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	25,142.40	0.00	25,142.40	0.00	927.50	927.50	927.50	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Administracion Catastral	614,713.60	30,000.00	584,713.60	0.00	33,547.22	33,547.22	33,547.22	16,315.28	0.00	0.00
000 - sin obra	614,713.60	30,000.00	584,713.60	0.00	33,547.22	33,547.22	33,547.22	16,315.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	604,713.60	30,000.00	574,713.60	0.00	33,547.22	33,547.22	33,547.22	8,265.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	486,000.00	30,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	32,234.72	32,234.72	32,234.72	8,265.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	37,713.60	0.00	37,713.60	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
006 - Gerencia de Recursos Humanos	158,285.60	0.00	158,285.60	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	158,285.60	0.00	158,285.60	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,285.60	0.00	146,285.60	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo	1,623,712.80	13,600.00	1,637,312.80	0.00	115,682.50	115,682.50	115,682.50	17,665.58	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,623,712.80	13,600.00	1,637,312.80	0.00	115,682.50	115,682.50	115,682.50	17,665.58	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,623,712.80	13,600.00	1,637,312.80	0.00	115,682.50	115,682.50	115,682.50	17,665.58	0.00	0.00
001 - Direccion de Justicia Municipal	234,571.20	0.00	234,571.20	0.00	16,972.50	16,972.50	16,972.50	2,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	234,571.20	0.00	234,571.20	0.00	16,972.50	16,972.50	16,972.50	2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,571.20	0.00	222,571.20	0.00	15,472.50	15,472.50	15,472.50	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,571.20	0.00	12,571.20	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Tecnica Municipal	936,999.20	13,600.00	950,599.20	0.00	68,000.00	68,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	936,999.20	13,600.00	950,599.20	0.00	68,000.00	68,000.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	911,999.20	0.00	911,999.20	0.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	43,999.20	0.00	43,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	13,600.00	23,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	342,856.80	0.00	342,856.80	0.00	23,965.00	23,965.00		12,700.00	0.00	0.00
000 - sin obra	342,856.80	0.00	342,856.80	0.00	23,965.00	23,965.00		12,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,856.80	0.00	326,856.80	0.00	22,665.00	22,665.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,856.80	0.00	18,856.80	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00		4,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo Comunitario	109,285.60	0.00	109,285.60	0.00	6,745.00	6,745.00		965.58	0.00	0.00
000 - sin obra	109,285.60	0.00	109,285.60	0.00	6,745.00	6,745.00		965.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,285.60	0.00	104,285.60	0.00	6,745.00	6,745.00		765.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	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	1/6/2016	al 30/6/2016			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	0.00	245.00	245.00	245.00	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			200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	11,892,603.98	13,935,945.64	25,828,549.62	-396,348.89	1,807,934.47	1,807,934.47	1,807,934.47			12,501,507.03	0.00	0.00
01 - Niñez y Juventud	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00			5,240.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	429,402.45	180,000.00	249,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00			5,240.17	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	429,402.45	180,000.00	249,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00			5,240.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,402.45	180,000.00	249,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00			5,240.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,402.45	180,000.00	249,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00			5,240.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	429,402.45	180,000.00	249,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.17	0.00	0.00
001 - Instalación de juegos infantiles Parque Central.	300,000.00	180,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	180,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de juegos infantiles Parque Central.	300,000.00	180,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	180,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	180,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00			507,981.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00			507,981.45	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00			507,981.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00			507,981.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00			507,981.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	0.00		507,981.45	0.00	0.00
03 - Educación	2,932,142.40	1,227,667.00	4,159,809.40	0.00	119,681.22	119,681.22	119,681.22			1,131,977.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,612,142.40	13,000.00	1,599,142.40	0.00	75,173.22	75,173.22	75,173.22			63,316.57	0.00	0.00
001 - Educación	1,612,142.40	13,000.00	1,599,142.40	0.00	75,173.22	75,173.22	75,173.22			63,316.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,612,142.40	13,000.00	1,599,142.40	0.00	75,173.22	75,173.22	75,173.22			63,316.57	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,612,142.40	13,000.00	1,599,142.40	0.00	75,173.22	75,173.22	75,173.22	63,316.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,300,000.00	13,000.00	1,287,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	62,440.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	312,142.40	0.00	312,142.40	0.00	65,903.22	65,903.22	65,903.22	876.57	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Instituto Manuel Zelaya Rosales	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,472.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,472.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Instituto Manuel Zelaya Rosales	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,472.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,472.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,097.38	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,375.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Instituto Ibrahin Gamero	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Instituto Ibrahin Gamero	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	168,207.35	120,000.00	48,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25,487.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	31,792.65	0.00	31,792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.65	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Del Instituto Brassavola	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Instituto Brassavola	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Jardín de Niños David Corea	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Jardín De Niños David Corea	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Construcción de Baños CEB Augusto C. Coello Corralitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Construcción de Baños CEB Augusto C. Coello Corralitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Kinder Los Charcos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Kinder Los Charcos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Jose Duarte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	0.00	0.00
Jose Duarte										
40000 BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
Escuela Majada Verde										
000 - Sin Actividad	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
Aula Escuela										
Majada Verde										
40000 BIENES	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Los Charcos										
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Escuela Los										
Charcos										
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de Escuela	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.93	0.00	0.00
Las Quebradas										
001 - Reparación de	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.93	0.00	0.00
Escuela Las										
Quebradas										
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.93	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.93	0.00	0.00
011 - Reparación Escuela Dr.	100,000.00	286,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.16	0.00	0.00
Roberto Suazo Cordova										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Escuela Dr. Roberto Suazo Cordova	100,000.00	286,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	286,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	286,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	286,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.16	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula Buena Vista	0.00	310,667.00	310,667.00	0.00	44,508.00	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	310,667.00	310,667.00	0.00	44,508.00	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Buena Vista	0.00	310,667.00	310,667.00	0.00	44,508.00	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	310,667.00	310,667.00	0.00	44,508.00	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	110,667.00	110,667.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	44,508.00	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00
013 - mejoramiento del kinder Rolando Lopez	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.88	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.88	0.00	0.00
001 - mejoramiento del kinder Rolando Lopez	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.88	0.00	0.00
014 - Construcción Muro Perimetral Kinder Delmy Sanabria	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro Perimetral Kinder Delmy Sanabria	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
04 - Salud	1,718,207.35	1,973,485.76	3,691,693.11	0.00	207,206.00	207,206.00	207,206.00	1,684,898.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	588,804.90	45,000.00	633,804.90	0.00	78,457.00	78,457.00	78,457.00	7,543.40	0.00	0.00
001 - Salud	588,804.90	45,000.00	633,804.90	0.00	78,457.00	78,457.00	78,457.00	7,543.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	588,804.90	45,000.00	633,804.90	0.00	78,457.00	78,457.00	78,457.00	7,543.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	588,804.90	45,000.00	633,804.90	0.00	78,457.00	78,457.00	78,457.00	7,543.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	510,804.90	45,000.00	555,804.90	0.00	76,457.00	76,457.00	76,457.00	370.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,173.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud Talanga	400,000.00	1,928,485.76	2,328,485.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,477,723.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	1,928,485.76	2,328,485.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,477,723.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Talanga	400,000.00	1,928,485.76	2,328,485.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,477,723.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	1,928,485.76	2,328,485.76	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,477,723.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	335,665.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,928,485.76	1,928,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,058.25	0.00	0.00
002 - Reparacion de Techos y Pisos Saludables	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	88,749.00	88,749.00	88,749.00	199,631.47	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techos y Pisos Saludables	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	88,749.00	88,749.00	88,749.00	199,631.47	0.00	0.00
000 - sin obra	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	88,749.00	88,749.00	88,749.00	199,631.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	729,402.45	0.00	729,402.45	0.00	88,749.00	88,749.00	88,749.00	199,631.47	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	243,134.15	0.00	243,134.15	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	173,190.15	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	243,134.15	0.00	243,134.15	0.00	56,061.00	56,061.00	56,061.00	17,366.97	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	243,134.15	0.00	243,134.15	0.00	29,088.00	29,088.00	29,088.00	9,074.35	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	4,723,449.33	9,015,650.03	13,739,099.36	-396,348.89	1,219,787.25	1,219,787.25	1,219,787.25	8,866,146.67	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Aguas de Talanga	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto Agua La Ermita	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	223,585.00	223,585.00	223,585.00	76,415.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	223,585.00	223,585.00	223,585.00	76,415.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto Agua La Ermita	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	223,585.00	223,585.00	223,585.00	76,415.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	223,585.00	223,585.00	223,585.00	76,415.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	223,585.00	223,585.00	223,585.00	76,415.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Agua, Aldea Sarzalosa	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua, Aldea Sarzalosa	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Agua, Jalaca Abajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua, Jalaca Abajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Proyecto Agua Casillas	100,000.00	227,466.33	327,466.33	0.00	54,741.00	54,741.00	54,741.00	226,170.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	227,466.33	327,466.33	0.00	54,741.00	54,741.00	54,741.00	226,170.33	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Agua Casillas	100,000.00	227,466.33	327,466.33	0.00	54,741.00	54,741.00	54,741.00	226,170.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	227,466.33	327,466.33	0.00	54,741.00	54,741.00	54,741.00	226,170.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,741.00	54,741.00	54,741.00	33,259.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	227,466.33	227,466.33	0.00	0.00	0.00	0.00	192,911.33	0.00	0.00
005 - Construcción Proyecto Agua Los Pozos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Agua Los Pozos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Alcantarillado Sanitario Col. Guillermo Rodriguez.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario Col. Guillermo Rodriguez.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Alcantarillado Sanitario Col. Carias y Rodriguez	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Alcantarillado										
Sanitario Col.										
Carias y										
Rodriguez										
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,025.00	0.00	0.00
Alcantarillado Sanitario										
Col. Loma Linda										
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,025.00	0.00	0.00
001 - Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,025.00	0.00	0.00
Alcantarillado										
Sanitario Col.										
Loma Linda										
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,025.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,025.00	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de	1,795,449.33	8,703,183.70	10,498,633.03	-396,348.89	914,961.25	914,961.25	914,961.25	6,788,088.56	0.00	0.00
Linea de Conducción del										
Proyecto de Agua										
Potable Casco Urbano										
000 - Sin Actividad	1,795,449.33	8,703,183.70	10,498,633.03	-396,348.89	914,961.25	914,961.25	914,961.25	6,788,088.56	0.00	0.00
001 - Reconstrucción	1,795,449.33	8,703,183.70	10,498,633.03	-396,348.89	914,961.25	914,961.25	914,961.25	6,788,088.56	0.00	0.00
de Linea de										
Conducción del										
Proyecto de Agua										
Potable Casco										
Urbano										
40000 BIENES	1,795,449.33	8,703,183.70	10,498,633.03	-396,348.89	914,961.25	914,961.25	914,961.25	6,788,088.56	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	941,475.35	8,203,183.70	9,144,659.05	-396,348.89	836,411.25	836,411.25	836,411.25	6,784,851.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	853,973.98	300,000.00	1,153,973.98	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00	1,096.26	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.15	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Alcantarillado Santa Eduviges										
000 - Sin Actividad	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Alcantarillado Santa Eduviges										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Calles Urbanas (ASEO)	548,000.00	230,000.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Urbanas (ASEO)	548,000.00	230,000.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,000.00	230,000.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	548,000.00	230,000.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	548,000.00	265,000.00	283,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00
012 - Construcción Alcantarillado Sanitario Colonia Raul Giron	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,447.78	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,447.78	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario Colonia Raul Giron	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,447.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,447.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,447.78	0.00	0.00
06 - Electrificación	1,060,000.00	358,061.35	1,418,061.35	0.00	59,760.00	59,760.00	59,760.00	186,054.44	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Aldea Majada Verde	600,000.00	109,661.35	709,661.35	0.00	59,760.00	59,760.00	59,760.00	128,268.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	109,661.35	709,661.35	0.00	59,760.00	59,760.00	59,760.00	128,268.24	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea Majada Verde	600,000.00	109,661.35	709,661.35	0.00	59,760.00	59,760.00	59,760.00	128,268.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	109,661.35	709,661.35	0.00	59,760.00	59,760.00	59,760.00	128,268.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	45,000.00	555,000.00	0.00	59,760.00	59,760.00	59,760.00	0.00	25,011.45	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	154,661.35	154,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,256.79	0.00
002 - Electrificación San Martín	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación San Martín	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificación La Presa	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.70	0.00	0.00
001 - Electrificación La Presa	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.70	0.00
004 - Electrificación Las champas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Las champas	100,000.00	100,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Electrificación aldea Buena Vista	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00
001 - Electrificación aldea Buena Vista	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00
006 - Electrificación Brisas del sur Aldea la Ermita	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
001 - Electrificación Brisas del sur Aldea la Ermita	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
007 - Electrificación Aldea El Chaguite	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea El Chaguite	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificación El Roble	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación El Roble	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Vivienda	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,946.30	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Viviendas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,946.30	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,946.30	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,946.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,946.30	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,946.30	0.00	0.00
08 - atencion al adulto mayor proyecto mi nueva luz	0.00	361,081.50	361,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	361,081.50	361,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.96	0.00	0.00
001 - Atencion Al Adulto Mayor Proyecto Mi Nueva Luz	0.00	361,081.50	361,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	361,081.50	361,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	361,081.50	361,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.96	0.00	0.00
51220 14-011-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	361,081.50	361,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.96	0.00	0.00
12 - Pro Honduras	6,258,804.90	581,000.00	6,839,804.90	0.00	110,465.00	110,465.00	110,465.00	2,477,705.82	0.00	0.00
01 - Red Vial	6,150,000.00	581,000.00	6,731,000.00	0.00	110,465.00	110,465.00	110,465.00	2,448,900.92	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Area Urbano	1,100,000.00	2,400,000.00	3,500,000.00	0.00	110,465.00	110,465.00	110,465.00	9,825.26	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Area Urbano	1,100,000.00	2,400,000.00	3,500,000.00	0.00	110,465.00	110,465.00	110,465.00	9,825.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	2,400,000.00	3,500,000.00	0.00	110,465.00	110,465.00	110,465.00	9,825.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	2,400,000.00	3,500,000.00	0.00	110,465.00	110,465.00	110,465.00	9,825.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,100,000.00	900,000.00	2,000,000.00	0.00	110,465.00	110,465.00	110,465.00	9,825.26	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calles del Casco Urbano	3,500,000.00	900,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,862.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,500,000.00	900,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,862.76	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles del Casco Urbano	3,500,000.00	900,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,862.76	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	900,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,862.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,500,000.00	900,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,862.76	0.00	0.00
003 - Proyecto de Señalización Vial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,141.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,141.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Señalización Vial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,141.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,141.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,141.50	0.00	0.00
004 - Reparación de calles Area Rural	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.65	0.00	0.00
001 - Reparación de calles Area Rural	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.65	0.00	0.00
005 - Construcción de Puente El Rosario	150,000.00	29,662.50	120,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,337.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	29,662.50	120,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,337.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente El Rosario	150,000.00	29,662.50	120,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,337.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	29,662.50	120,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,337.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	29,662.50	120,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,337.50	0.00	0.00
006 - Construcción del Muro Puente del Brassavola	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,787.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,787.50	0.00	0.00
001 - Construcción del Muro Puente del Brassavola	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,787.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,787.50	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,787.50	0.00	0.00
007 - Construccion de Bado aldea el Camalotal	0.00	29,662.50	29,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	29,662.50	29,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bado aldea el Camalotal	0.00	29,662.50	29,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,662.50	29,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,662.50	29,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion Puente de Agua Blanca	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.75	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.75	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Puente de Agua Blanca	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.75	0.00	0.00
02 - Desarrollo Económico Local - MIPYME	108,804.90	80,000.00	28,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,804.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	108,804.90	80,000.00	28,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,804.90	0.00	0.00
001 - Desarrollo Económico Local- MIPYME	108,804.90	80,000.00	28,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,804.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,804.90	80,000.00	28,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,804.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,804.90	80,000.00	28,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,804.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	108,804.90	80,000.00	28,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,804.90	0.00	0.00
03 - COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES	0.00	80,000.00	80,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 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	0.00
13 - Todos Por La Paz	6,085,198.60	224,289.90	6,309,488.50	0.00	181,758.50	181,758.50	181,758.50	2,243,670.54	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,048,915.60	381,773.70	2,667,141.90	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	501,302.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	548,915.60	100,000.00	448,915.60	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	39,220.80	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	548,915.60	100,000.00	448,915.60	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	39,220.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,915.60	100,000.00	448,915.60	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	39,220.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,856.80	0.00	270,856.80	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,856.80	0.00	18,856.80	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,058.80	100,000.00	178,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.80	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278,058.80	100,000.00	178,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.80	0.00	0.00
001 - Engramillado del Estadio Municipal	1,500,000.00	1,116,400.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,116,400.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,600.00	0.00	0.00
001 - Engramillado del Estadio Municipal	1,500,000.00	1,116,400.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,116,400.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	1,116,400.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación Parque Central Municipal	300,000.00	418,531.30	718,531.30	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	73,562.50	0.00	0.00
001 - Reparación Parque Central Municipal	300,000.00	418,531.30	718,531.30	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	73,562.50	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	418,531.30	718,531.30	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	73,562.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	418,531.30	718,531.30	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	73,562.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	200,777.90	500,777.90	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,562.50	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	67,753.40	67,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación e Instalación de Lamparas Alumbrado Publico	100,000.00	826,000.00	926,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	704.68	0.00	0.00
001 - Reparación e Instalación de Lamparas Alumbrado Publico	100,000.00	826,000.00	926,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	704.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	826,000.00	926,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	704.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	826,000.00	926,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	704.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	726,000.00	826,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	704.68	0.00	0.00
004 - Construcción de la Cancha Deportiva Aldea Palmira	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Cancha Deportiva Aldea Palmira	100,000.00	100,000.00	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
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Primera etapa Parque Barrio La Ceiba	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Primera etapa Parque Barrio La Ceiba	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Instalación de Camaras de Vigilancia Casco Urbano	200,000.00	200,000.00	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
001 - Instalación de Camaras de Vigilancia Casco Urbano	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Centro Comunal Nueva San Diego	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		4,214.70	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		4,214.70	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal Nueva San Diego	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		4,214.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		4,214.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.70	0.00	0.00
008 - Construccion Centro Comunal Agua Blanca	0.00	40,095.00	40,095.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	40,095.00	40,095.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal Agua Blanca	0.00	40,095.00	40,095.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,095.00	40,095.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,095.00	40,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	489,551.00	716,400.00	1,205,951.00	0.00	40,796.00	40,796.00	40,796.00	30,603.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	489,551.00	716,400.00	1,205,951.00	0.00	40,796.00	40,796.00	40,796.00	30,603.60	0.00	0.00
001 - Participación ciudadana	289,551.00	560,000.00	849,551.00	0.00	35,796.00	35,796.00	35,796.00	22,593.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,551.00	560,000.00	849,551.00	0.00	35,796.00	35,796.00	35,796.00	22,593.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,551.00	560,000.00	849,551.00	0.00	35,796.00	35,796.00	35,796.00	22,593.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	560,000.00	810,000.00	0.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	0.00	22,002.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	39,551.00	0.00	39,551.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	591.00	0.00
002 - Actuaciones Deportivas	100,000.00	156,400.00	256,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,743.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	156,400.00	256,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,743.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	156,400.00	256,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,743.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	156,400.00	256,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,743.60	0.00
003 - Actuaciones Artísticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	5,267.00	0.00
03 - Fortalecimiento Municipal	2,546,732.00	110,336.40	2,436,395.60	0.00	108,602.50	108,602.50	108,602.50	1,711,764.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,246,732.00	0.00	1,246,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,732.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	1,246,732.00	0.00	1,246,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,732.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,246,732.00	0.00	1,246,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,732.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	646,732.00	0.00	646,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,732.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,852.00	0.00	500,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,852.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	145,880.00	0.00	145,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral Cementerio Jalaca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Cementerio Jalaca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal El Rosario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal El Rosario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Baños Casa De La Cultura	300,000.00	262,583.00	37,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,556.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	262,583.00	37,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,556.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños Casa De La Cultura	300,000.00	262,583.00	37,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,556.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	262,583.00	37,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,556.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	262,583.00	37,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,556.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Edificio Municipal	500,000.00	110,000.00	390,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00		7,725.90	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de Edificio Municipal	500,000.00	110,000.00	390,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00	7,725.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	110,000.00	390,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00	7,725.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	110,000.00	390,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00	7,725.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	110,000.00	390,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00	7,725.90	0.00	0.00
006 - Construcción Centro Comunal Los Izotes	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Los Izotes	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	332,246.60	332,246.60	0.00	84,487.50	84,487.50	84,487.50	61,108.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	332,246.60	332,246.60	0.00	84,487.50	84,487.50	84,487.50	61,108.36	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	332,246.60	332,246.60	0.00	84,487.50	84,487.50	84,487.50	61,108.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	332,246.60	332,246.60	0.00	84,487.50	84,487.50	84,487.50	61,108.36	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	332,246.60	332,246.60	0.00	84,487.50	84,487.50	84,487.50	61,108.36	0.00	0.00
008 - mejoramiento del Rastro Municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento del Rastro Municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00
009 - mejoramiento de Bibliotecas Municipales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de Bibliotecas Municipales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	0.00	0.00
14 - Servicios Publicos	610,284.80	0.00	610,284.80	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	250.00	0.00	0.00
01 - Mercados y Centros de Abasto	499,713.60	0.00	499,713.60	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	499,713.60	0.00	499,713.60	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mercados y Centros de Abasto	499,713.60	0.00	499,713.60	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	499,713.60	0.00	499,713.60	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,713.60	0.00	499,713.60	0.00	34,155.00	34,155.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	37,713.60	0.00	37,713.60	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
02 - Rastro Publico	34,285.60	0.00	34,285.60	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	34,285.60	0.00	34,285.60	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rastro Publico	34,285.60	0.00	34,285.60	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,285.60	0.00	34,285.60	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	34,285.60	0.00	34,285.60	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cementerio	76,285.60	0.00	76,285.60	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	76,285.60	0.00	76,285.60	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	250.00	0.00	0.00
001 - Cementerio	76,285.60	0.00	76,285.60	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,285.60	0.00	76,285.60	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,285.60	0.00	76,285.60	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - Partidas No Asignables a Programas	797,209.35	1,250,600.56	2,047,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.11	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	797,209.35	1,250,600.56	2,047,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	797,209.35	1,250,600.56	2,047,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.11	0.00	0.00
001 - Partidas No Asignables A Programas	797,209.35	1,250,600.56	2,047,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	797,209.35	1,250,600.56	2,047,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.11	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	797,209.35	1,250,600.56	2,047,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.11	0.00	0.00
71190 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN OTRAS DEUDAS INTERNAS A CORTO PLAZO	797,209.35	636,854.38	1,434,063.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,097.93	0.00	0.00
71190 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN OTRAS DEUDAS INTERNAS A CORTO PLAZO	0.00	613,746.18	613,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.18	0.00	0.00
TOTAL:	36,111,151.33	16,858,100.40	52,969,251.73	-367,927.69	2,975,989.28	2,975,989.28	2,975,989.28	0.00	17,811,031.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmegXsluoEyMdSM/GrJsPODbEFc4/tEXsrn3JiB2+ezNJT8WN+9liANhKiPr1oNizOhs+SkOoesIDufDB1CztnGEZ6e6o3wpknXkQQRWlaGf5Gla9sS0T8Ve3YosThcW+kqWEIXOWpfXGdnHa4mMZHgKLQrL9ntAnUqntKwtKnitaRG0cmTHU
4hSDRCzbNDyV5ZwOoCW6Rjmceija92r25R2G2/y1sTJRUFFqp6hsHzgSwnLCfqeJzn