



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar			al 31/12/2016 Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	845,480.00	5,626.73	851,106.73	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			34,005.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	845,480.00	5,626.73	851,106.73	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			34,005.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	845,480.00	5,626.73	851,106.73	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			34,005.20	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	440,000.00	30,193.27	409,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00			23,691.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	30,193.27	409,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00			23,691.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	415,000.00	12,979.27	402,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	130,000.00	42,979.27	87,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,020.73	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,479.27	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 8 DIETAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	17,214.00	7,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,191.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	15,000.00	7,214.00	7,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	306,000.00	24,500.00	281,500.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00			133.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,000.00	24,500.00	281,500.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00			133.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	1,500.00	225,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	14,500.00	177,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,000.00	26,000.00	56,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			133.20	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES 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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		133.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	99,480.00	60,320.00	159,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			10,181.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,480.00	60,320.00	159,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			10,181.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,480.00	62,320.00	158,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			10,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	6,700.00	73,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	62,320.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131.00	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 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,043,960.89	270,595.57	1,314,556.46	0.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	0.00	130,654.83	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,043,960.89	270,595.57	1,314,556.46	0.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	0.00	130,654.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,043,960.89	270,595.57	1,314,556.46	0.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	0.00	130,654.83	0.00	0.00	
001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	101,480.00	1,200.00	102,680.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	537.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,480.00	1,200.00	102,680.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	537.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,480.00	2,700.00	99,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	467.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	6,233.00	74,167.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	467.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	2,233.00	4,913.00	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	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
002 - TESORERIA MUNICIPAL	745,520.89	297,895.57	1,043,416.46	0.00	91,909.00	91,909.00	91,909.00	91,909.00	0.00	108,718.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	745,520.89	297,895.57	1,043,416.46	0.00	91,909.00	91,909.00	91,909.00	91,909.00	0.00	108,718.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,766.99	4,016.11	325,750.88	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,978.72	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	261,500.00	94,000.00	167,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	20,776.89	20,776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.50	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	29,266.99	41,500.00	70,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,973.33	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	11,707.00	11,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,450.00	89,169.76	354,619.76	0.00	31,580.00	31,580.00	31,580.00	31,580.00	0.00	43,320.08	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	5,583.25	15,416.75	0.00	1,194.22	1,194.22	1,194.22	1,194.22	0.00	2,040.48	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,535.78	1,535.78	1,535.78	1,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	19,575.00	10,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,585.00	23,585.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 3 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			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		
23200 19-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	17,000.00	18,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	1,300.00	2,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 8	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	8,000.00	6,529.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	4,331.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	4,650.00	5,579.54	10,229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	3,019.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 19-001-01 10 1	0.00	6,742.47	6,742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	9,500.00	4,300.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	245.60	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,240.89	162,212.92	251,453.81	0.00	16,904.00	16,904.00	16,904.00	0.00	0.00	8,414.03	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	0.00	20,888.30	20,888.30	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	10,000.00	20,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.99	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		
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	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
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	5,583.25	5,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	7,500.00	39,045.00	46,545.00	0.00	8,951.00	8,951.00	8,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	3,322.69	27,507.00	30,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.69	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,918.20	3,129.07	5,047.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.27	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	2,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00	1,917.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	1,707.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	3,499.30	3,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,063.01	50,529.00	111,592.01	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00			6.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	21,563.01	7,605.01	13,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	13,000.00	58,134.01	71,134.01	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	11,500.00	21,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	98,480.00	2,700.00	101,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			1,719.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	98,480.00	2,700.00	101,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			1,719.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	96,480.00	2,121.00	98,601.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			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		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	6,812.00	73,588.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	1,812.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	579.00	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,719.00	0.00	
26110 11-001-01 10 8	PASAJES NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	421.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.00	0.00	
	005 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	98,480.00	31,200.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,680.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	98,480.00	31,200.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,680.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	96,480.00	29,200.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,680.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	56,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	26,800.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	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	
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	346,860.69	85,078.02	431,938.71	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00			38,716.15	0.00	
	00 - SIN SUBPROGRAMA	346,860.69	85,078.02	431,938.71	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00			38,716.15	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	346,860.69	85,078.02	431,938.71	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00			38,716.15	0.00	
	001 - OFICINA MUNICIPAL OMNJ Y OMM	84,860.69	183.00	84,677.69	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00			5,400.69	0.00	
	000 - SIN OBRA	84,860.69	183.00	84,677.69	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00			5,400.69	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	79,200.00	183.00	79,017.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			2,200.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	16,683.00	49,317.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 8	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,660.69	0.00	5,660.69	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00			3,200.69	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
26110 15-013-01 10 8 PASAJES NACIONALES	2,660.69	0.00	2,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.69	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
002 - PROMOTOR MUNICIPAL DE PROYECTOS	98,600.00	5,085.46	103,685.46	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	8,260.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,600.00	5,085.46	103,685.46	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	8,260.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,600.00	4,314.54	89,285.46	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,485.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	22,814.54	55,185.46	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,885.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	83,200.00	55,000.00	138,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,555.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,200.00	55,000.00	138,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,555.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,200.00	55,000.00	134,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	5,500.00	60,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	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	2,605.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	80,200.00	25,175.56	105,375.56	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,200.00	25,175.56	105,375.56	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,200.00	25,175.56	104,375.56	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	11,275.00	54,725.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	5,500.00	2,849.44	2,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	2,200.00	12,500.00	14,700.00	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	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL		4,804,067.79	314,708.39	5,118,776.18	0.00	329,821.90	329,821.90	329,821.90			458,870.18	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION		1,804,236.40	476,373.62	2,280,610.02	0.00	161,132.00	161,132.00	161,132.00			195,190.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,104,236.40	366,576.62	1,470,813.02	0.00	140,703.00	140,703.00	140,703.00			2,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EDUCACIÓN		450,000.00	455,310.00	905,310.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00			2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	455,310.00	905,310.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00			2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		450,000.00	455,310.00	905,310.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00			2,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,000.00	401,810.00	851,810.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO		100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00			0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CAPACITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMDE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	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		
54200 15-013-01 20 7	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - PROGRAMA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA ESCUELAS .	534,236.40	116,233.38	418,003.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	534,236.40	116,233.38	418,003.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	534,236.40	116,233.38	418,003.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	534,236.40	120,433.38	413,803.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 7	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN MONTE COPADO	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR MONTE COPADO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LOS PATIOS N.1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LOS PATIOS N.1													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 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
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN LAS TROJAS	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN LAS TROJAS	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,530,000.00	99,055.23		1,430,944.77	0.00	153,309.90	153,309.90	153,309.90		9,651.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	3,900.00		833,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		673.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	640,000.00	82,900.00		722,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		463.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	640,000.00	82,900.00		722,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		463.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	640,000.00	82,900.00		722,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		463.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	640,000.00	15,000.00		655,000.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90	0.00	463.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	55,900.00		55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA TERCERA EDAD Y A DISCAPACITADOS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
003 - BRIGADAS MEDICAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 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	0.00		195.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO CON ENFOQUE SAN	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	500,000.00	84,194.77	584,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00			8,978.36	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	500,000.00	84,194.77	584,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00			8,978.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	84,194.77	584,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00			8,978.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	120,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	120,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	204,194.77	529,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00			7,078.36	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	125,000.00	66,605.23	58,394.77	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00		4,330.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00	270,800.00	295,800.00	0.00	20,623.00	20,623.00	20,623.00	20,623.00	0.00		2,748.36	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO	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 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO													
40000 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



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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SOLOARA	0.00	12,850.00	12,850.00	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	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SOLOARA	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 6	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
03 - VIVIENDAS COMUNITARIAS	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS COMUNITARIAS	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS COMUNITARIAS	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	291,752.59	175,000.00	466,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS													
36100 15-013-01 20 5	91,752.59	35,000.00	126,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS													
04 - NIÑEZ, JUVENTUD Y OMM	368,078.80	37,500.00	330,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,982.82	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,252.70	0.00	0.00	0.00
001 - EJECUCION DEL POA EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,252.70	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,252.70	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,252.70	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,252.70	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2017

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 12 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
001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,730.12	0.00	0.00
001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,730.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,730.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,733.34	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,996.78	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	16,165.22		26,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	46,165.22		3,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.78	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	1,260.00		21,260.00	0.00	900.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	1,260.00		21,260.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	14,240.00		94,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,926.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,000.00	7,900.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	42,140.00		42,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	610,000.00	215,610.00		394,390.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		165,120.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LLANO ALEGRE ARRIBA	100,000.00	67,400.00		32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	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 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LLANO ALEGRE ARRIBA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable en Llano Alegre Arriba	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 4	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO													
002 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE LOS PATIOS OJO DE AGUA CASERÍO LA LIBERTAD	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 ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE LOS PATIOS OJO DE AGUA CASERÍO LA LIBERTAD	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
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	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
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Adquisicion de Pege de Agua para Funcionamiento del RNP	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00			104,520.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00			104,520.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00			104,520.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00			104,520.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00		104,520.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN SISTEMAS DE AGUA	80,000.00	50,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN SISTEMAS DE AGUA	80,000.00	50,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	50,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	80,000.00	50,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EL MONO NAHUATERIQUE	30,000.00	13,610.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	13,610.00	16,390.00	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 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EL MONO NAHUATERIQUE	30,000.00	13,610.00		16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	13,610.00		16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	13,610.00		16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS CRUCITAS	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 DE PROYECTO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS CRUSITAS	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 11-001-01 20 5 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
12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	2,481,157.60	1,317,207.54		3,798,365.14	0.00	97,587.50	97,587.50	97,587.50		1,392,334.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,481,157.60	1,317,207.54		3,798,365.14	0.00	97,587.50	97,587.50	97,587.50		1,392,334.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,000.00	83,721.44		168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		5,781.44	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85,000.00	83,721.44		168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		5,781.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	83,721.44		168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		5,781.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	83,721.44		168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		5,781.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	67,021.44		117,021.44	0.00	11,215.00	11,215.00	11,215.00	0.00	5,781.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	8,500.00		43,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,200.00		8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUANQUETERIQUE	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUANQUETERIQUE	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AZACUALPA	500,000.00	514,000.00		1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	514,000.00		1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AZACUALPÁ	500,000.00	514,000.00		1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	514,000.00		1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUASINGA	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUASINGA	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ADOVEROS	300,000.00	550,513.70		850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	550,513.70		850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ADOVEROS	300,000.00	550,513.70		850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	550,513.70		850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	310,513.70		610,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,513.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	11,720.00		111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	11,720.00		111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	11,720.00		111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	11,720.00		111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	11,720.00		111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURÍSTICOS (CUEVA PINTADA)	30,000.00	24,100.00		5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURÍSTICOS (CUEVA PINTADA)	30,000.00	24,100.00		5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	24,100.00		5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	24,100.00		5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	30,000.00	27,600.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DEPORTE Y RECREOVIAS	60,000.00	23,610.00		83,610.00	0.00	11,437.50	11,437.50	11,437.50		7,562.50	0.00	0.00
001 - DEPORTE Y RECREOVIAS	60,000.00	23,610.00		83,610.00	0.00	11,437.50	11,437.50	11,437.50		7,562.50	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	23,610.00	83,610.00	0.00	11,437.50	11,437.50	11,437.50			7,562.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	23,610.00	53,610.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00			6,210.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	30,000.00	13,610.00	43,610.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00	
29300 15-013-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50			1,352.50	0.00	0.00	
39800 11-001-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00		1,352.50	0.00	0.00	
010 - ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	60,000.00	43,500.00	103,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
21100 11-001-01 20 7 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.54	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	15,000.00	1,300.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL CASCO URBANO	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL CASCO URBANO	296,157.60	296,157.60	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SISIGUARA	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SISIGUARA	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - ELECTRIFICACION RURAL DE OPALACA CAIMÁN Y LAS VEGAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SERVICIOS DE LICENCIA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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 - Elaboracion de Diseño Topografico	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 19-001-50 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE QUISCAMOTE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE QUISCAMOTE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - Electrificación rural en la comunidad de casas Quemadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación rural en la comunidad de casas Quemadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - PROYECTO DE PANELES SOLARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PANELES SOLARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (PRO-HONDURAS)	1,195,037.09	1,862,501.43	3,057,538.52	0.00	37,597.82	37,597.82	37,597.82			53,108.61	0.00	0.00	
00 - SIN PROGRAMA	1,195,037.09	1,862,501.43	3,057,538.52	0.00	37,597.82	37,597.82	37,597.82			53,108.61	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	19,147.82	19,147.82	19,147.82			43,004.76	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	19,147.82	19,147.82	19,147.82			43,004.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	19,147.82	19,147.82	19,147.82			43,004.76	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			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	236,649.99	11,000.00	247,649.99	0.00	18,147.82	18,147.82	18,147.82			42,378.73	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	236,649.99	0.00	236,649.99	0.00	18,147.82	18,147.82	18,147.82	0.00	0.00	42,378.73	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 8 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 19-001-50 20 8 JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
24900 19-001-50 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,850.01	0.00	23,850.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			626.03	0.00	0.00	
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	3,350.01	0.00	3,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.01	0.00	0.00	
33100 15-013-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	13,203.98	18,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 8 GASOLINA	15,500.00	13,203.98	2,296.02	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	76.02	0.00	0.00	
002 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRATA DE LA BASURA	100,000.00	44,179.27	144,179.27	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00			2,806.22	0.00	0.00	
001 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRATA DE LA BASURA	100,000.00	44,179.27	144,179.27	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00			2,806.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	44,179.27	144,179.27	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00			2,806.22	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	52,179.27	102,179.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			2,392.22	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	50,000.00	39,679.27	89,679.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	892.22	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
12200 19-001-50 20 5 JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00			130.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	25,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ARADAS	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ARADAS	40,000.00	5,000.00	35,000.00	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE POSO EL TORO	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE POSO EL TORO	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE EL PELÓN	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00			6,384.97	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00			6,384.97	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE EL PELÓN	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00			6,384.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00			6,384.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,384.97	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LLANO DE MACO	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LLANO DE MACO	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.60	0.00	0.00
008 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN NAHUATERIQUE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN NAHUATERIQUE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	86,458.29	68,429.29	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,458.29	68,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	86,458.29	68,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,458.29	68,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	86,458.29	86,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Mercado Municipal	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,029.00	18,029.00	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE CARNES	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE CARNES	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	117,270.07	127,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-012-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	205,245.88	205,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Construcion de Modulo Sanitario en la Municipalidad	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00	
001 - Construcción de Modulo Sanitario en La Municipalidad	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE AGUANTEQERIQUE Y AGUAZINGA	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE AGUANTEQERIQUE Y AGUAZINGA	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,666.00	17,666.00	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		
47210 11-001-01 20 4	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
013 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALUMBRADOR	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALUMBRADOR	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
014 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE LOS PATIOS N#1	0.00	18,360.00	18,360.00	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 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE LOS PATIOS N#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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8	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
PRODUCTOS FERROSOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
001 - Mejoramiento de Casa Comunal de los Patios# 1	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS													
015 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL INFA	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUION DE EDIFICIO MUNICIPAL INFA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE ADOBEROS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE ADOBEROS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
017 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BODEGA MUNICIPAL	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BODEGA MUNICIPAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,770,659.91	70,398.89	1,700,261.02	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00			202,044.57	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,770,659.91	70,398.89	1,700,261.02	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00			202,044.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	343,544.57	73,432.55	416,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00			186,044.57	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA PARA EL (T.S.C)	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,807.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,807.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,807.88	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		
55110 11-001-01 20 1	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,807.88	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - TRANSFERENCIA PARA LA (AMHON)	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.69	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.69	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - TRANSFERENCIA PARA LA (MAMLESIP)	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 8	0.00	73,432.55	73,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - TRANSFERENCIA PARA EL (INFOP)	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO	1,427,115.34	143,831.44	1,283,283.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO	1,427,115.34	428,031.44	999,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,427,115.34	428,031.44	999,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,427,115.34	428,031.44	999,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	1,337,115.34	406,031.44	931,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	90,000.00	22,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN Santa Elena	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 5	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 - PAGO DE PRÉSTAMO A LA MANCOMUNIDAD	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - PAGO DE PRÉSTAMO A LA MANCOMUNIDAD	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72120 11-001-01 30 9	0.00	84,413.20	84,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72120 19-001-50 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72120 19-001-63 30 9	0.00	215,586.80	215,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72220 11-001-01 30 9	0.00	13,778.72	13,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	12,487,223.97	4,099,097.51	16,586,321.48	0.00	942,626.22	942,626.22	942,626.22	0.00	2,309,733.72	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/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H5oAbjpxOdPXZdhpzfR5Ej80Dy6IHcG/moBdGA3i7Z2Qbq1OxcYPUtQDP9qCcdCL/tQjxy6E74R5amF2rwwfengP2mTmCMFS0bt77zId45S
 zhItBMrs1IDAjmnUOMKMvNxsennPP6zcr3SGNEpQAx+ZxPqhn3jLVpBA==