



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,052,744.40	932,844.40	2,985,588.80	0.00	218,197.64	218,197.64	218,197.64		713,606.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,052,744.40	932,844.40	2,985,588.80	0.00	218,197.64	218,197.64	218,197.64		713,606.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,052,744.40	932,844.40	2,985,588.80	0.00	218,197.64	218,197.64	218,197.64		713,606.62	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	351,200.00	77,573.43	428,773.43	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		114,908.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	351,200.00	77,573.43	428,773.43	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		114,908.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,200.00	62,573.43	393,773.43	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		92,348.43	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	135,290.00	135,290.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	331,200.00	72,716.57	258,483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,283.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,560.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldesa y Vice Alcaldesa</b>	377,000.00	40,000.00	417,000.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00		52,044.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,000.00	40,000.00	417,000.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00		52,044.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	19,500.00	214,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	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	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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	104,000.00	40,000.00	144,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		52,044.69	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	18,032.86	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	89,500.00	4,900.00	94,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,769.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,500.00	4,900.00	94,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,769.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	900.00	86,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,769.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	93,500.00	30,569.72	124,069.72	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	93,500.00	30,569.72	124,069.72	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	25,569.72	111,069.72	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	24,669.72	24,669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,390.00	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	350.00	0.00	0.00		
<b>005 - Administracion Tributaria</b>	87,000.00	4,800.00	91,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	87,000.00	4,800.00	91,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	82,000.00	800.00	82,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	5,750.00	63,250.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>006 - Contabilidad y Presupuesto</b>	111,777.40	6,800.00	118,577.40	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.10	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	111,777.40	6,800.00	118,577.40	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.10	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	92,800.00	800.00	93,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	6,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 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 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,800.00	800.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,977.40	6,000.00	24,977.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.10	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	18,977.40	1,000.00	19,977.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.10	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - Tesorería Municipal</b>	867,167.00	721,521.25	1,588,688.25	0.00	124,937.64	124,937.64	124,937.64		491,610.94	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	867,167.00	721,521.25	1,588,688.25	0.00	124,937.64	124,937.64	124,937.64		491,610.94	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,367.00	322,057.00	482,424.00	0.00	31,462.00	31,462.00	31,462.00		58,195.68	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1	66,450.00	114,227.62	180,677.62	0.00	8,749.00	8,749.00	8,749.00	0.00	54,277.62	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	8,417.00	142,250.00	150,667.00	0.00	16,713.00	16,713.00	16,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1	0.00	64,679.38	64,679.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.06	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	403,800.00	245,458.75	649,258.75	0.00	33,104.14	33,104.14	33,104.14		275,898.03	0.00	0.00		
21100 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,216.29	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.29	0.00	0.00		
21420 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
22100 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
22220 11-001-01 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		
23200 11-001-01 10 1	10,000.00	58,195.12	68,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24600 11-001-01 10 1	72,000.00	5,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24600 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24900 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00		
25100 14-011-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	50,000.00	11,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.00	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		
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	115,323.63	122,323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,027.47	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	15,000.00	13,440.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	29,490.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.44	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	53,310.00	5,000.00	58,310.00	0.00	6,904.14	6,904.14	6,904.14	0.00	0.00	3,002.54	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	6,119.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,000.00</b>	<b>146,005.50</b>	<b>389,005.50</b>	<b>0.00</b>	<b>53,371.50</b>	<b>53,371.50</b>	<b>53,371.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,029.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	30,000.00	36,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	0.00	0.00	
31100 14-011-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	27,115.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
32310 14-011-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33200 11-001-01 10 1	50,000.00	7,100.00	42,900.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	30,000.00	13,285.00	16,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 11-001-01 10 1	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
35210 14-011-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.05	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	0.00	19,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	15,000.00	6,149.50	8,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.50	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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		
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	14,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.18	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	35,000.00	450.00	34,550.00	0.00	18,236.50	18,236.50	18,236.50	0.00	0.00	258.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39620 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	
<b>008 - Director de Justicia Municipal</b>	75,600.00	680.00	76,280.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,600.00	680.00	76,280.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,600.00	680.00	71,280.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	59,400.00	4,950.00	54,450.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	1,300.00	680.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Recursos Humanos</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,683.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,683.46	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,683.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	47,640.00	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	47,640.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	47,640.00	0.00	0.00			
<b>001 - Unidad Municipal       Ambiental</b>	72,100.00	580.00	72,680.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	6,250.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	72,100.00	580.00	72,680.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	6,250.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	67,100.00	580.00	67,680.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	3,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,400.00	4,700.00	51,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,300.00	580.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Oficina Municipal           de La Mujer</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	21,090.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	21,090.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	17,825.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	54,000.00	5,000.00	49,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mercado Municipal</b>	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	3,686.00	3,686.00	3,686.00	20,300.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	3,686.00	3,686.00	3,686.00	20,300.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	3,686.00	3,686.00	3,686.00	20,300.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	3,686.00	3,686.00	3,686.00	0.00	20,234.00	0.00	0.00		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,660,299.40	5,415,327.42	10,075,626.82	0.00	1,061,223.86	1,061,223.86	1,061,223.86	2,060,730.44	0.00	0.00			
<b>01 - Educacion</b>	940,000.00	2,174,253.40	3,114,253.40	0.00	841,600.86	841,600.86	841,600.86	7,011.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	790,000.00	2,110,003.40	2,900,003.40	0.00	711,600.86	711,600.86	711,600.86	7,011.50	0.00	0.00			
<b>001 - Fortalecimiento a       Ejecucion del POA de       la Secretaria de       Educación</b>	390,000.00	165,842.41	555,842.41	0.00	48,164.00	48,164.00	48,164.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	165,842.41	555,842.41	0.00	48,164.00	48,164.00	48,164.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	390,000.00	165,842.41		555,842.41	0.00	48,164.00	48,164.00	48,164.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	390,000.00	165,842.41		555,842.41	0.00	48,164.00	48,164.00	48,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Matricula Gratis</b>	350,000.00	121,000.00		229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	121,000.00		229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	121,000.00		229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	121,000.00		229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Programas Educativos</b>	50,000.00	286,813.10		336,813.10	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	286,813.10		336,813.10	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	286,813.10		336,813.10	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	286,813.10		336,813.10	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Taller de Hogar y ciencias Naturales KFW/PROMINE en el Centro Educativo de Los Puentes</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	610,800.86	610,800.86	610,800.86		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	610,800.86	610,800.86	610,800.86		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	610,800.86	610,800.86	610,800.86		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 22-167-09 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00	610,800.86	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Municipal al Mantenimiento de Kinder CCEPREB Renacimiento de la comunidad de El Saucé</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	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
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
<b>006 - Laboratorio de Computo en el centro Educativo de Los Puentes</b>	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-167-10 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Taller de Hogar y ciencias Naturales KFW/PROMINE en el Centro Educativo de Carrizal # 1</b>	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-167-09 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Escuela En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Escuela En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimientode Jardín De Niños en La Comunidad De El Sauce</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Jardín De Niños en La Comunidad De El Sauce</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Escuela Pedro Gomez de la comunidad de La Crucita</b>	0.00	84,250.00		84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	84,250.00		84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Escuela Pedro Gomez De La Comunidad De La Crucita</b>	0.00	84,250.00		84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	84,250.00		84,250.00	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	29,102.37		29,102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,147.63		55,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	850,000.00	24,426.55		874,426.55	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		1,518.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	223,879.95		626,120.05	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		1,518.85	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Ejecucion del POA de la Secretaria de Salud</b>	650,000.00	334,992.45		315,007.55	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		710.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	334,992.45		315,007.55	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		710.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	334,992.45		315,007.55	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		710.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,000.00	334,992.45		315,007.55	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	710.35	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo con logística para diferentes campañas desarrolladas a nivel municipal</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			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
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda Social a Personas de escasos Recursos Economicos</b>	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		33.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		33.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		33.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	33.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud de la Aldea Florida</b>	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud de la Aldea Florida</b>	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Agua Potable</b>	1,085,000.00	118,910.18		1,203,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00		762,564.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia de Capital a la construcción de Represa de agua potable en la comunidad de Carrizal # 2</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Transferencia de Capital al patronat de Valle de Angeles para mejoramiento de Fuente de Agua Potable.</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de San José</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De San José</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Los Puentes</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Los Puentes</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	19,347.00	0.00		19,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,653.00	0.00		80,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,653.00	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		
<b>003 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad De Singore</b>	200,000.00	194,997.80	5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00			5,002.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	194,997.80	5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00			5,002.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Singore</b>	200,000.00	194,997.80	5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00			5,002.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	194,997.80	5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00			5,002.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	194,997.80	5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,002.20	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Crucita</b>	200,000.00	148,437.98	348,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00			131,200.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	148,437.98	348,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00			131,200.87	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Crucita</b>	200,000.00	148,437.98	348,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00			131,200.87	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	148,437.98	348,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00			131,200.87	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	68,156.20	131,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,200.87	0.00	0.00	
47110 14-227-07 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	216,594.18	216,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	49,530.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,470.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	49,530.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,470.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	49,530.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,470.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	49,530.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,470.00	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	80,000.00	49,530.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>006 - Reparacion de Pilas en la Aldea El Cedros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Pilas en la Aldea El Cedros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>007 - Reparacion de Pila y Sanitarios en La Comunidad de Matasano</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Pilas Y Sanitarios En La Comunidad De Matasano</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>008 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en Barrio Suyapa</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en Barrio Suyapa</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
<b>009 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable de Barrio Santa Fe</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para Ampliacion De Fuente De Agua Potable De Barrio Santa Fe</b>	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en la aldea de Valle de Angeles</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en la aldea de Valle de Angeles</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Estudio de Agua Potable en La Comunidad de Linderos</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Agua Potable en La Comunidad de Linderos</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en Barrio La Ceibita</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en Barrio La Ceibita</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Higiene Ambiental</b>	500,000.00	97,463.80		402,536.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,580.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	31,843.80		368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	31,843.80		368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Alcantarillado Sanitario En Aldea Florida</b>	400,000.00	31,843.80		368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	31,843.80		368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	31,843.80		368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Recoleccion de Desechos Solidos en la aldea Florida y Opatoro Centro</b>	100,000.00	65,620.00		34,380.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,580.00	0.00	0.00
<b>001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la aldea Florida y Opatoro Centro</b>	100,000.00	65,620.00		34,380.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,580.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	65,620.00		34,380.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,580.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	65,620.00		34,380.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,580.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	100,000.00	65,620.00		34,380.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario en el Simarron</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario en el Simarron</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 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
41130 19-001-50 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Electrificación</b>	850,000.00	1,282,885.54	2,132,885.54	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		847,116.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia de capital según convenio con DICTA, Cooperación Trilateral de Brasil y Municipalidad para proyecto de Electrificación Solar en la comunidad de Azacualpita</b>	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Potreritos</b>	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Potreritos</b>	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,016.05	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Los Laureles</b>	300,000.00	1,997.80	301,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	1,997.80	301,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Los Laureles</b>	300,000.00	1,997.80	301,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	1,997.80	301,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	55,002.20	244,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-227-08 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-227-10 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación al proyecto de Electrificación en la Aldea de EL Paraíso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación al proyecto de Electrificación en la Aldea de EL Paraíso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Santa Cruz</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Santa Cruz</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	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	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio San Manuel</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## 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
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio San Manuel</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-05 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
<b>006 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Barrio El Arenal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Barrio El Arenal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte al Proyecto de Electricacion Solar en la comunidad de Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al Proyecto de Electricacion Solar en la comunidad de Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>008 - Ampliacion Al Proyecto de Electrificación de la Barrio San Manuel</b>	0.00	227,021.00	227,021.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	227,021.00	227,021.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			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		
<b>001 - Ampliación Al Proyecto de Electrificación de la Barrio San Manuel</b>	0.00	227,021.00	227,021.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	227,021.00	227,021.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,979.00	72,979.00	72,979.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 14-227-05 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,021.00	27,021.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00	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	
<b>009 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Potreritos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Potreritos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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	
<b>010 - Segunda Face al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	249,530.00	249,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	249,530.00	249,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Segunda Face al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	249,530.00	249,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,530.00	249,530.00	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	249,530.00	249,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San José</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San José</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	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	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-09 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda</b>	100,000.00	1,750.00		101,750.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,060.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Viviendas a personas de Escasos Recursos Economicos a Nivel Municipal</b>	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas a personas de Escasos Recursos Económicos a Nivel Municipal</b>	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro Turístico CAM</b>	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro Turístico CAM</b>	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	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 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
<b>07 - Mujer</b>	92,439.70	637,820.55	730,260.25	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		418,029.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	92,439.70	637,820.55	730,260.25	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		418,029.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Mujer a Nivel Municipal</b>	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		266,607.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		266,607.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		266,607.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	266,607.68	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Formación de Microempresas en el Municipio</b>	57,439.70	232,481.87	289,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00		151,421.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,439.70	232,481.87	289,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00		151,421.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,439.70	232,481.87	289,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00		151,421.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	57,439.70	232,481.87	289,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,421.57	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Formación de Microempresa Comedor El Buen Gusto de Florida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Formación de Microempresa de Panadería Doña Pancha de Florida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	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 1/7/2016 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	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo al Fortalecimiento de Microempresa Pulperia Glenda de Aldea El Cedro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a la Formación de microempresa. Cafetería La Bendición en la Aldea de Opatoro.</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo al Fortalecimiento de microempresa de mujeres COPROTRACIL en Aldea San isidro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Formación de Microempresas de Mujeres Pulperia Eduardito de Barrio Suyapa</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>08 - Niñez y Juventud</b>	192,859.70	112,745.00	305,604.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,314.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	192,859.70	112,745.00	305,604.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,314.70	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud a nivel Municipal</b>	35,000.00	167,745.00	202,745.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,745.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	167,745.00	202,745.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,745.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	35,000.00	167,745.00	202,745.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,745.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	155,000.00	190,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 22-186-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo para la Formación de Micro empresas en el Municipio</b>	57,859.70	50,000.00	7,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	57,859.70	50,000.00	7,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.70	0.00	0.00	
<b>50000</b>	57,859.70	50,000.00	7,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.70	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	57,859.70	50,000.00	7,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.70	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a Estudiante de Escasos Recursos Económicos a Nivel Municipal</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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		
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	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	
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	
<b>004 - Formación de Microempresa Juvenil de Industrias metalicas en Barrio Las Mercedes</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Formación de Microempresa Juvenil Taller de Creaciones metalicas en Florida</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>09 - Vida Mejor</b>	50,000.00	1,160,000.00	1,210,000.00	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	16,536.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	1,160,000.00	1,210,000.00	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	16,536.02	0.00	0.00	
<b>001 - Logística para Realizar Diferentes Campañas al Programa Vida Mejor</b>	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte Municipal al convenio SUEÑOS DE PLATA del Programa Adulto Mayor.</b>	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	16,446.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	16,446.02	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		
<b>50000</b>	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00			16,446.02	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,502.02	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,944.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Casa Sueños de Plata</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Casa Sueños de Plata</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 14-011-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35210 14-011-01 20 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,174,823.20	1,082,346.70	3,257,169.90	0.00	494,198.25	494,198.25	494,198.25			133,839.61	0.00	0.00	
<b>01 - Parques</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	398,308.00	398,308.00	398,308.00			3,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque Central en Aldea Florida</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	398,308.00	398,308.00	398,308.00			3,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	398,308.00	398,308.00	398,308.00			3,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque Central en Aldea Florida</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	398,308.00	398,308.00	398,308.00			3,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	398,308.00	398,308.00	398,308.00			3,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,324,823.20	622,666.80	1,947,490.00	0.00	350,758.00	350,758.00	350,758.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
47210 14-227-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			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 14-227-03 20 5	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-227-04 20 5	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Canchas de Futbol</b>	200,000.00	468,904.15	668,904.15	0.00	21,774.25	21,774.25	21,774.25			84,150.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencia de capital para Construccion de Cancha Deportiva de Opatoro Centro</b>	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	0.00	325,036.96	325,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	0.00	87,942.08	87,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce</b>	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00			84,150.86	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce</b>	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00			84,150.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00			84,150.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00			84,150.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,150.86	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Terreno para Construcción de Complejo Deportivo en aldea Florida</b>	0.00	171,774.25	171,774.25	0.00	21,774.25	21,774.25	21,774.25			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	171,774.25	171,774.25	0.00	21,774.25	21,774.25	21,774.25			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
<b>001 - Compra de Terreno para Construcción de Complejo Deportivo en aldea Florida</b>	0.00	171,774.25		171,774.25	0.00	21,774.25	21,774.25	21,774.25		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	171,774.25		171,774.25	0.00	21,774.25	21,774.25	21,774.25		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	21,774.25		21,774.25	0.00	21,774.25	21,774.25	21,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 2 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cancha Deportiva en la Aldea El Opatoro</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Deportiva en la Aldea El Opatoro</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00
<b>03 - Participación y Seguridad Ciudadana; Cultura, Artes y Deporte</b>	650,000.00	56,774.25		593,225.75	0.00	74,116.00	74,116.00	74,116.00		46,188.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	93,225.75		593,225.75	0.00	74,116.00	74,116.00	74,116.00		46,188.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Sociedad Civil Y Participación Ciudadana</b>	100,000.00	137,500.00		237,500.00	0.00	33,715.00	33,715.00	33,715.00		5,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	137,500.00		237,500.00	0.00	33,715.00	33,715.00	33,715.00		5,520.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	137,500.00		237,500.00	0.00	33,715.00	33,715.00	33,715.00		5,520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	137,500.00		237,500.00	0.00	33,715.00	33,715.00	33,715.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
<b>002 - Logística al Ejercito y la Policía Nacional</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,110.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,110.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,110.00	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 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Apoyo a las Actividades de Deporte a Nivel Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00	0.00	908.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00	0.00	908.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00	0.00	908.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00	0.00	908.00	0.00	0.00		
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales a Nivel Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00		
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Apoyo a las Actividades de Recreos a Nivel Municipal</b>	50,000.00	44,274.25	5,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.75	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	50,000.00	44,274.25	5,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.75	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	44,274.25	5,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.75	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	44,274.25	5,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.75	0.00	0.00		
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Mantenimiento a medios de Transporte de la Policia Nacional</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento a medios de Transporte de la Policia Nacional</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	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		
23200 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,087,411.60	635,587.22	1,722,998.82	0.00	92,745.83	92,745.83	92,745.83		214,080.36	0.00	0.00	
<b>01 - Red Vial</b>		334,000.00	616,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Red Vial Paso Desde San Antonio Hacia Las Piñas</b>		233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Red Vial Paso Desde San Antonio Hacia Las Piñas</b>		233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		233,550.00	716,450.00	950,000.00	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	233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento Red Vial desde La Comunidad de San Sebastián Hacia El Municipio de Mercedes de Oriente</b>		100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial desde La Comunidad de San Sebastián Hacia El Municipio de Mercedes de Oriente</b>		100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Producción Sostenible y Medio Ambiente</b>		586,961.60	74,521.49	512,440.11	0.00	72,745.83	72,745.83	72,745.83		196,491.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		586,961.60	74,521.49	512,440.11	0.00	72,745.83	72,745.83	72,745.83		196,491.65	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento a Productores con el Granero Municipal</b>		386,961.60	296,210.68	90,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		386,961.60	296,210.68	90,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	386,961.60	296,210.68	90,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	386,961.60	342,379.88	44,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,581.72	0.00	0.00
54200 22-348-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	46,169.20	46,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,169.20	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Productora a Nivel Municipal</b>	100,000.00	95,297.98	4,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	95,297.98	4,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	95,297.98	4,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	95,297.98	4,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.02	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a actividades y programas de Mitigación de Riesgo.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,844.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,844.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,844.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,844.37	0.00	0.00
<b>004 - Elaboracion de cien Planes de Finca de Cafe de la Zona Sur de Opatoro en Convenio con CSR</b>	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 19-001-50 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	64,045.83	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
<b>005 - Apoyo a Actividades de Producción y Agricultura con el Programa Municipal de Seguridad Alimentaria (PROMUSAN)</b>	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		65,194.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		65,194.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		65,194.34	0.00	0.00
54200 22-185-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	65,194.34	0.00	0.00
<b>03 - Ordenamiento Territorial en el Municipio</b>	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,588.71	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Ordenamiento Territorial A Nivel Municipal</b>	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,588.71	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal</b>	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,588.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,588.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	78,450.00	34,250.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 1 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 20 1 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
11600 11-001-01 20 1 COMPLEMENTOS	1,450.00	750.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 JORNALES	66,000.00	35,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	129,108.71	205,108.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,493.71	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	66,000.00	129,108.71	195,108.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,708.71	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,000.00	750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	1,656,117.40	1,222,135.72	2,878,253.12	0.00	249,857.14	249,857.14	249,857.14		772,846.41	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	970,654.40	611,033.29	1,581,687.69	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		335,232.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	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		
<b>001 - Compra de Material Selecto para Mantenimiento de Red Vial desde Los Laureles hacia Los Puentes</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Indemnización por Apertura de Red Vial desde San Antonio hacia Las Piñas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de Opatoro Hacia la Aldea de San Isidro</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Opatoro Hacia La Aldea De San Isidro</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de Opatoro Hacia la Aldea de Florida</b>	300,000.00	115,772.38	184,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,227.62	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
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Opatoro Hacia La Aldea De Florida</b>	300,000.00	115,772.38		184,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,227.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	115,772.38		184,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,227.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	115,772.38		184,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,227.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	115,772.38		184,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,227.62	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de valle de Angeles hacia la Comunidad de San Antonio</b>	180,654.40	219,345.60		400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Valle De Angeles Hacia La Comunidad De San Antonio</b>	180,654.40	219,345.60		400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,654.40	219,345.60		400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,654.40	219,345.60		400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	155,654.40	219,345.60		375,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Red Vial en La Comunidad de Matasano</b>	100,000.00	99,345.60		654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial En La Comunidad De Matasano</b>	100,000.00	99,345.60		654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	99,345.60		654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	99,345.60		654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654.40	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 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	99,345.60	654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.40	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de Red Vial Desde La comunidad de Las Trancas hacia Centro Turístico CAM</b>		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Red Vial Desde La Comunidad De Las Trancas Hacia Centro Turístico CAM</b>		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente convenio entre Municipalidades de Mercedes de Oriente y Opatoro y Con Fondo Cafetero</b>		0.00	591,355.67	591,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	591,355.67	591,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente convenio entre Municipalidades de Mercedes de Oriente y Opatoro y Con Fondo Cafetero</b>		0.00	591,355.67	591,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	591,355.67	591,355.67	0.00	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	270,500.00	270,500.00	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		
47210 19-001-50 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	320,855.67	320,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de Red vial desde Los Planes San Sebastian hacia la comunidad de Mesetas</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red vial desde Los Planes San Sebastian hacia la comunidad de Mesetas</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3													
JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento Municipal</b>	335,463.00	85,837.07	421,300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,275.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,463.00	85,837.07	421,300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,275.33	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESIP</b>	210,000.00	46,867.20	256,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,501.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	46,867.20	256,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,501.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	46,867.20	256,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,501.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
54200 19-001-50 20 1	0.00	46,867.20	46,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00	
<b>004 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)</b>	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	
<b>005 - Matricula de Motocicletas</b>	0.00	1,658.98	1,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,658.98	1,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,658.98	1,658.98	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		
42310 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	1,658.98	1,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - Centros Sociales</b>	350,000.00	525,265.36	875,265.36	0.00	69,857.14	69,857.14	69,857.14	222,339.06	0.00	0.00			
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	441,444.00	441,444.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	91,225.00	0.00	0.00			
<b>001 - Transferencia al Patronato para mejoramiento de Casa Comunal de Opatoro Centro</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	6,225.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	6,225.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	6,225.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	6,225.00	0.00	0.00			
54200 14-227-06 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Transferencia de capital al patronato de Barrio San Juan para Mejoramiento de casa Comunal</b>	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,396.75	41,396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,988.25	36,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Transferencia de capital al patronato de la comunidad de El Ciprés para construccion de casa Comunal</b>	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	55,059.00	55,059.00	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 11-001-01 20 1	0.00	55,059.00	55,059.00	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													
<b>004 - Transferencia de Capital al Patronato de Barrio San Las Mercedes para Construccion de casa Comunal</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Transferencia de Capital al Patronato de Barrio San Los Jardines para Construccion de casa Comunal</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Transferencia de Capital al Patronato de Comunidad de El Pinar para Mejoramiento de casa Comunal</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	0.00	45,000.00	45,000.00	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													
<b>001 - Mejoramiento de Salón de usos Múltiples en la Comunidad de El Pinar</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			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		
<b>002 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en la Comunidad de El Pinar</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Casa Comunal Primera Fase en Barrio Los Jardines</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal Primera Fase en Barrio Los Jardines</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Casa Comunal en Opatoro Centro</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Opatoro Centro</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio Las Mercedes</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio Las Mercedes</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Las Trancas</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Las Trancas</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de El Tejar</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De El Tejar</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio San Juan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio San Juan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>008 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales</b>	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	5,057.14	5,057.14	5,057.14				6,292.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales</b>	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	5,057.14	5,057.14	5,057.14				6,292.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	5,057.14	5,057.14	5,057.14				6,292.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00				6,292.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00			6,292.70	0.00	0.00
JORNALES													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14				0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14	0.00			0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>009 - Construccion de Casa Comunal de la comunidad de El Cipres</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa Comunal de la comunidad de El Cipres</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>010 - Construccion de Registro Nacional las Personas en Opatoro Centro</b>	0.00	124,821.36	124,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00				124,821.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	124,821.36	124,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00				124,821.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Registro Nacional las Personas en Opatoro Centro</b>	0.00	124,821.36	124,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00				124,821.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,821.36	124,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00				124,821.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	24,149.29	24,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,149.29	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



OPATORO, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2016  
 USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2018  
 Hora : 03:47 p.m.  
 Pagina: 42 de 42

## 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
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,672.07	100,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,672.07	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>11,786,696.00</b>	<b>9,332,821.46</b>	<b>21,119,517.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,983.72</b>	<b>2,129,983.72</b>	<b>2,129,983.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,942,743.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKYODTQqfLzaJ5R/WBi1SWfQ+dwJEJBR6rCjOyNgW6SAvejnlubHoRVMm/WORddr53oVWZZH6iUCUz2OS/IFOWkkKeptAePwrpEMP6Ohb5dd2oAMhI3Qj0CIm8nFmyapC31JMHvKRssxJU9V8ZY5mRmN2cVesFohZkILJzfIA=