



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,052,744.40	932,844.40	2,985,588.80	0.00	83,369.58	83,369.58	83,369.58		713,606.62	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,052,744.40	932,844.40	2,985,588.80	0.00	83,369.58	83,369.58	83,369.58		713,606.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,052,744.40	932,844.40	2,985,588.80	0.00	83,369.58	83,369.58	83,369.58		713,606.62	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	351,200.00	77,573.43	428,773.43	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		114,908.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	351,200.00	77,573.43	428,773.43	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		114,908.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,200.00	62,573.43	393,773.43	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		92,348.43	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	135,290.00	135,290.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
002 - Alcaldesa y Vice Alcaldesa	377,000.00	40,000.00	417,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		52,044.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,000.00	40,000.00	417,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		52,044.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,000.00	40,000.00	144,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		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	11,350.00	11,350.00	11,350.00	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
003 - Secretaría Municipal	89,500.00	4,900.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,769.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,500.00	4,900.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,769.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,500.00	900.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 al 31/12/2016		
	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	
004 - Unidad Técnica Municipal	93,500.00	30,569.72	124,069.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	93,500.00	30,569.72	124,069.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,500.00	25,569.72	111,069.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350.00	0.00	0.00	
005 - Administracion Tributaria	87,000.00	4,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	87,000.00	4,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,000.00	800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	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	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	0.00	600.00	0.00	0.00	
006 - Contabilidad y Presupuesto	111,777.40	6,800.00	118,577.40	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	111,777.40	6,800.00	118,577.40	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,800.00	800.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,977.40	6,000.00	24,977.40	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Tesorería Municipal	867,167.00	721,521.25	1,588,688.25	0.00	46,319.58	46,319.58	46,319.58			491,610.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	867,167.00	721,521.25	1,588,688.25	0.00	46,319.58	46,319.58	46,319.58			491,610.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,367.00	322,057.00	482,424.00	0.00	20,737.00	20,737.00	20,737.00			58,195.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
12200 11-001-01 10 1	66,450.00	114,227.62	180,677.62	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	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	15,167.00	15,167.00	15,167.00	0.00	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	0.00	3,918.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,800.00	245,458.75	649,258.75	0.00	19,337.58	19,337.58	19,337.58			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	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	5,037.58	5,037.58	5,037.58	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	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	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	0.00	
23200 11-001-01 10 1	10,000.00	58,195.12	68,195.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	
24600 15-013-01 10 1	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	
24900 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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	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	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			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	118,027.47	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	15,000.00	13,440.00	28,440.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	2,014.44	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	53,310.00	5,000.00	58,310.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,000.00	146,005.50	389,005.50	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	157,029.23	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	30,000.00	36,000.00	66,000.00	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	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
31100 15-013-01 10 1	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
33200 11-001-01 10 1	50,000.00	7,100.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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	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
35500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	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
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	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	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	2,690.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	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	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



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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
008 - Director de Justicia Municipal	75,600.00	680.00	76,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,600.00	680.00	76,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,600.00	680.00	71,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
009 - Recursos Humanos	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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	
03 - UNIDADES MUNICIPALES	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	47,640.00	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	47,640.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	47,640.00	0.00	0.00			
001 - Unidad Municipal	72,100.00	580.00	72,680.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,250.00	0.00	0.00			
Ambiental													
000 - Sin Obra	72,100.00	580.00	72,680.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,250.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS	67,100.00	580.00	67,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,400.00	4,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	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			
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			
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			
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			
20000 SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,250.00	0.00	0.00			
PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	800.00	4,200.00	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	300.00	300.00	300.00	500.00	0.00	0.00			
002 - Oficina Municipal	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	21,090.00	0.00	0.00			
de La Mujer													
000 - Sin Obra	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	21,090.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	17,825.00	0.00	0.00			
PERSONALES													
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	54,000.00	5,000.00	49,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	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			
20000 SERVICIOS NO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00			
PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00			
003 - Mercado Municipal	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	20,300.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	20,300.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	20,300.00	0.00	0.00			
PERSONALES													
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	25,200.00	0.00	25,200.00	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	4,795.00	4,795.00	4,795.00	20,234.00	0.00	0.00			
11 - VIDA MEJOR	4,660,299.40	5,415,327.42	10,075,626.82	0.00	1,590,746.03	1,590,746.03	1,590,746.03	2,060,730.44	0.00	0.00			
01 - Educacion	940,000.00	2,174,253.40	3,114,253.40	0.00	1,163,026.03	1,163,026.03	1,163,026.03	7,011.50	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	790,000.00	2,110,003.40	2,900,003.40	0.00	1,163,026.03	1,163,026.03	1,163,026.03	7,011.50	0.00	0.00			
001 - Fortalecimiento a	390,000.00	165,842.41	555,842.41	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00			
Ejecucion del POA de													
la Secretaria de													
Educación													
000 - Sin Obra	390,000.00	165,842.41	555,842.41	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	390,000.00	165,842.41		555,842.41	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Matricula Gratis	350,000.00	121,000.00		229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	121,000.00		229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.50	0.00	0.00
50000	350,000.00	121,000.00		229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
003 - Apoyo a Programas Educativos	50,000.00	286,813.10		336,813.10	0.00	38,979.00	38,979.00	38,979.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	286,813.10		336,813.10	0.00	38,979.00	38,979.00	38,979.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	286,813.10		336,813.10	0.00	38,979.00	38,979.00	38,979.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	38,979.00	38,979.00	38,979.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Taller de Hogar y ciencias Naturales KFW/PROMINE en el Centro Educativo de Los Puentes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 22-167-09 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal al Mantenimiento de Kinder CCEPREB Renacimiento de la comunidad de El Sauce	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
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
006 - Laboratorio de Computo en el centro Educativo de Los Puentes	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	1,117,547.03		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	1,117,547.03		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	1,117,547.03	1,117,547.03	1,117,547.03		0.00	0.00	0.00
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	1,117,547.03	1,117,547.03	1,117,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Taller de Hogar y ciencias Naturales KFW/PROMINE en el Centro Educativo de Carrizal # 1	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
001 - Mantenimiento De Escuela En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Escuela En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	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	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimientode Jardín De Niños en La Comunidad De El Sauce	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Jardín De Niños en La Comunidad De El Sauce	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Mejoramiento de Escuela Pedro Gomez de la comunidad de La Crucita	0.00	84,250.00		84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	84,250.00		84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela Pedro Gomez De La Comunidad De La Crucita	0.00	84,250.00		84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - Salud	850,000.00	24,426.55		874,426.55	0.00	260,526.00	260,526.00	260,526.00		1,518.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	223,879.95		626,120.05	0.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00		1,518.85	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Ejecucion del POA de la Secretaria de Salud	650,000.00	334,992.45		315,007.55	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		710.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	334,992.45		315,007.55	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		710.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	334,992.45		315,007.55	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		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	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	710.35	0.00	0.00
002 - Apoyo con logística para diferentes campañas desarrolladas a nivel municipal	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00		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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00		775.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00		775.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	1,387.00	1,387.00	1,387.00	0.00	775.00	0.00	0.00
003 - Ayuda Social a Personas de escasos Recursos Economicos	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		33.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		33.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		33.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	81,112.50		181,112.50	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud de la Aldea Florida	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	223,639.00	223,639.00	223,639.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	223,639.00	223,639.00	223,639.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud de la Aldea Florida	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	223,639.00	223,639.00	223,639.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	248,306.50		248,306.50	0.00	223,639.00	223,639.00	223,639.00		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	223,639.00	223,639.00	223,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Agua Potable	1,085,000.00	118,910.18		1,203,910.18	0.00	44,109.00	44,109.00	44,109.00		762,564.07	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a la construcción de Represa de agua potable en la comunidad de Carrizal # 2	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Transferencia de Capital al patronat de Valle de Angeles para mejoramiento de Fuente de Agua Potable.	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de San José	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De San José	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
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
002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Los Puentes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Los Puentes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad De Singore	200,000.00	194,997.80		5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,002.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	194,997.80		5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,002.20	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Singore	200,000.00	194,997.80		5,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,002.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Crucita	200,000.00	148,437.98		348,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00		131,200.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	148,437.98		348,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00		131,200.87	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Crucita	200,000.00	148,437.98		348,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00		131,200.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Barrio Buenos Aires	80,000.00	49,530.00		30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	49,530.00		30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,470.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Barrio Buenos Aires	80,000.00	49,530.00		30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,470.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	49,530.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Pilas en la Aldea El Cedros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Pilas en la Aldea El Cedros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	0.00	95,891.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Pila y Sanitarios en La Comunidad de Matasano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Pilas Y Sanitarios En La Comunidad De Matasano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en Barrio Suyapa	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en Barrio Suyapa	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable de Barrio Santa Fe	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



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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Ampliacion De Fuente De Agua Potable De Barrio Santa Fe	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en la aldea de Valle de Angeles	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en la aldea de Valle de Angeles	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - Estudio de Agua Potable en La Comunidad de Linderos	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Agua Potable en La Comunidad de Linderos	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
012 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en Barrio La Ceibita	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en Barrio La Ceibita	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
04 - Higiene Ambiental	500,000.00	97,463.80	402,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00			1,580.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida	400,000.00	31,843.80	368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	31,843.80	368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Alcantarillado Sanitario En Aldea Florida	400,000.00	31,843.80	368,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Recoleccion de Desechos Solidos en la aldea Florida y Opatoro Centro	100,000.00	65,620.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,580.00	0.00	0.00	
001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la aldea Florida y Opatoro Centro	100,000.00	65,620.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,580.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	65,620.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,580.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	65,620.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario en el Simarron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario en el Simarron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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 1/8/2016 al 31/8/2016			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	0.00
05 - Electrificación	850,000.00	1,282,885.54	2,132,885.54	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		847,116.05	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia de capital según convenio con DICTA, Cooperación Trilateral de Brasil y Municipalidad para proyecto de Electrificación Solar en la comunidad de Azacualpita	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	141,545.49	141,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Potreritos	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Potreritos	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	262,016.05	712,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		712,016.05	0.00	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	0.00
002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Los Laureles	300,000.00	1,997.80	301,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	1,997.80	301,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Los Laureles	300,000.00	1,997.80	301,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
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	30,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación al proyecto de Electrificación en la Aldea de EL Paraíso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación al proyecto de Electrificación en la Aldea de EL Paraíso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Santa Cruz	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Santa Cruz	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio San Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio San Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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
006 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Barrio El Arenal	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
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Barrio El Arenal	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - Contraparte al Proyecto de Electricacion Solar en la comunidad de Azacualpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al Proyecto de Electricacion Solar en la comunidad de Azacualpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion Al Proyecto de Electrificación de la Barrio San Manuel	0.00	227,021.00	227,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	227,021.00	227,021.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016				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
001 - Ampliación Al Proyecto de Electrificación de la Barrio San Manuel	0.00	227,021.00	227,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,021.00	227,021.00	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	100,000.00	100,000.00	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	27,021.00	27,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Potreritos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Potreritos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Segunda Face al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Buena Vista	0.00	249,530.00	249,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	249,530.00	249,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Segunda Face al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Buena Vista	0.00	249,530.00	249,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San José	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San José	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
06 - Vivienda	100,000.00	1,750.00		101,750.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00		2,060.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Viviendas a personas de Escasos Recursos Economicos a Nivel Municipal	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		260.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas a personas de Escasos Recursos Económicos a Nivel Municipal	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	5,450.00		94,550.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		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	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	260.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Centro Turístico CAM	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro Turístico CAM	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
07 - Mujer	92,439.70	637,820.55	730,260.25	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		418,029.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	92,439.70	637,820.55	730,260.25	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		418,029.25	0.00	0.00
001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Mujer a Nivel Municipal	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		266,607.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		266,607.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		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	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	266,607.68	0.00	0.00
002 - Apoyo para la Formación de Microempresas en el Municipio	57,439.70	232,481.87	289,921.57	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		151,421.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,439.70	232,481.87	289,921.57	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		151,421.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,439.70	232,481.87	289,921.57	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	151,421.57	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Formación de Microempresa Comedor El Buen Gusto de Florida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
004 - Apoyo a la Formación de Microempresa de Panadería Doña Pancha de Florida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	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	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
005 - Apoyo al Fortalecimiento de Microempresa Pulperia Glenda de Aldea El Cedro	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	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
006 - Apoyo a la Formación de microempresa. Cafetería La Bendición en la Aldea de Opatoro.	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	0.00
000 - Sin Obra	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
54200 11-001-01 20 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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
007 - Apoyo al Fortalecimiento de microempresa de mujeres COPROTRACIL en Aldea San isidro	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	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
008 - Formación de Microempresas de Mujeres Pulperia Eduardito de Barrio Suyapa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Niñez y Juventud	192,859.70	112,745.00		305,604.70	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		4,314.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	192,859.70	112,745.00		305,604.70	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		4,314.70	0.00	0.00
001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud a nivel Municipal	35,000.00	167,745.00		202,745.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		2,745.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	167,745.00		202,745.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		2,745.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	167,745.00		202,745.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		2,745.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	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
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	2,745.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para la Formación de Micro empresas en el Municipio	57,859.70	50,000.00		7,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00		859.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,859.70	50,000.00		7,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00		859.70	0.00	0.00
50000	57,859.70	50,000.00		7,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00		859.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	859.70	0.00	0.00
003 - Apoyo a Estudiante de Escasos Recursos Económicos a Nivel Municipal	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		710.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		710.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
004 - Formación de Microempresa Juvenil de Industrias metalicas en Barrio Las Mercedes	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
005 - Formación de Microempresa Juvenil Taller de Creaciones metalicas en Florida	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
09 - Vida Mejor	50,000.00	1,160,000.00	1,210,000.00	0.00	67,125.00	67,125.00	67,125.00	0.00	0.00	16,536.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.00	1,160,000.00	1,210,000.00	0.00	67,125.00	67,125.00	67,125.00	0.00	0.00	16,536.02	0.00	0.00	
001 - Logística para Realizar Diferentes Campañas al Programa Vida Mejor	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte Municipal al convenio SUEÑOS DE PLATA del Programa Adulto Mayor.	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	64,825.00	64,825.00	64,825.00	0.00	0.00	16,446.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	64,825.00	64,825.00	64,825.00	0.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	64,825.00	64,825.00	64,825.00			16,446.02	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	64,825.00	64,825.00	64,825.00	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	
001 - Mantenimiento de Casa Sueños de Plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Casa Sueños de Plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
12 - TODOS POR LA PAZ	2,174,823.20	1,082,346.70	3,257,169.90	0.00	357,229.90	357,229.90	357,229.90			133,839.61	0.00	0.00	
01 - Parques	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Central en Aldea Florida	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Central en Aldea Florida	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Canchas de Futbol	200,000.00	468,904.15	668,904.15	0.00	297,129.90	297,129.90	297,129.90	0.00	84,150.86	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	297,129.90	297,129.90	297,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Transferencia de capital para Construccion de Cancha Deportiva de Opatoro Centro	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	297,129.90	297,129.90	297,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	297,129.90	297,129.90	297,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	412,979.04	412,979.04	0.00	297,129.90	297,129.90	297,129.90	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	209,187.82	209,187.82	209,187.82	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	87,942.08	87,942.08	87,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,150.86	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,150.86	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,150.86	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	115,849.14	84,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,150.86	0.00	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	84,150.86	0.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno para Construccion de Complejo Deportivo en aldea Florida	0.00	171,774.25	171,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	171,774.25	171,774.25	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
001 - Compra de Terreno para Construcción de Complejo Deportivo en aldea Florida	0.00	171,774.25	171,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	171,774.25	171,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
003 - Construccion de Cancha Deportiva en la Aldea El Opatoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Deportiva en la Aldea El Opatoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
03 - Participación y Seguridad Ciudadana; Cultura, Artes y Deporte	650,000.00	56,774.25	593,225.75	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00		46,188.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	93,225.75	593,225.75	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00		46,188.75	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Sociedad Civil Y Participación Ciudadana	100,000.00	137,500.00	237,500.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		5,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	137,500.00	237,500.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		5,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	137,500.00	237,500.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		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	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
002 - Logística al Ejercito y la Policía Nacional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,110.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,110.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Apoyo a las Actividades de Deporte a Nivel Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00			908.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00			908.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00			908.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00		908.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales a Nivel Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,385.00	46,385.00	46,385.00			6,225.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,385.00	46,385.00	46,385.00			6,225.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,385.00	46,385.00	46,385.00			6,225.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,385.00	46,385.00	46,385.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
005 - Apoyo a las Actividades de Recreos a Nivel Municipal	50,000.00	44,274.25	5,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00			425.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	50,000.00	44,274.25	5,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00			425.75	0.00	0.00	
50000	50,000.00	44,274.25	5,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00			425.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	425.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Mantenimiento a medios de Transporte de la Policia Nacional	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento a medios de Transporte de la Policia Nacional	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 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
13 - PRO-HONDURAS		1,087,411.60	635,587.22	1,722,998.82	0.00	316,640.63	316,640.63	316,640.63		214,080.36	0.00	0.00	
01 - Red Vial		334,000.00	616,000.00	950,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de Red Vial Paso Desde San Antonio Hacia Las Piñas		233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de Red Vial Paso Desde San Antonio Hacia Las Piñas		233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		233,550.00	716,450.00	950,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		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	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Red Vial desde La Comunidad de San Sebastián Hacia El Municipio de Mercedes de Oriente		100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial desde La Comunidad de San Sebastián Hacia El Municipio de Mercedes de Oriente		100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
02 - Producción Sostenible y Medio Ambiente		586,961.60	74,521.49	512,440.11	0.00	31,640.63	31,640.63	31,640.63		196,491.65	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		586,961.60	74,521.49	512,440.11	0.00	31,640.63	31,640.63	31,640.63		196,491.65	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a Productores con el Granero Municipal		386,961.60	296,210.68	90,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	386,961.60	296,210.68		90,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	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	46,169.20	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Productora a Nivel Municipal	100,000.00	95,297.98		4,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	95,297.98		4,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.02	0.00	0.00
50000	100,000.00	95,297.98		4,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	4,702.02	0.00	0.00
003 - Apoyo a actividades y programas de Mitigación de Riesgo.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,390.63	30,390.63	30,390.63		35,844.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,390.63	30,390.63	30,390.63		35,844.37	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,390.63	30,390.63	30,390.63		35,844.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	30,390.63	30,390.63	30,390.63	0.00	35,844.37	0.00	0.00
004 - Elaboracion de cien Planes de Finca de Cafe de la Zona Sur de Opatoro en Convenio con CSR	0.00	64,045.83		64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,045.83		64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	64,045.83		64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 19-001-50 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	64,045.83		64,045.83	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
005 - Apoyo a Actividades de Producción y Agricultura con el Programa Municipal de Seguridad Alimentaria (PROMUSAN)	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		65,194.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		65,194.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	65,194.34	0.00	0.00
03 - Ordenamiento Territorial en el Municipio	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	0.00	0.00	0.00		17,588.71	0.00	0.00
001 - Proyecto De Ordenamiento Territorial A Nivel Municipal	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	0.00	0.00	0.00		17,588.71	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	0.00	0.00	0.00		17,588.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	0.00	0.00	0.00		17,588.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	129,108.71	205,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
14 - INFRAESTRUCTURA Y TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	1,656,117.40	1,222,135.72	2,878,253.12	0.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00		772,846.41	0.00	0.00
01 - Red Vial	970,654.40	611,033.29	1,581,687.69	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		335,232.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Compra de Material Selecto para Mantenimiento de Red Vial desde Los Laureles hacia Los Puentes	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00		5,000.00	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
002 - Indemnización por Apertura de Red Vial desde San Antonio hacia Las Piñas	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00		50,000.00	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	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de Opatoro Hacia la Aldea de San Isidro	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Opatoro Hacia La Aldea De San Isidro	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de Opatoro Hacia la Aldea de Florida	300,000.00	115,772.38		184,227.62	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Opatoro Hacia La Aldea De Florida	300,000.00	115,772.38		184,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,227.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	115,772.38		184,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,227.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de valle de Angeles hacia la Comunidad de San Antonio	180,654.40	219,345.60		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Valle De Angeles Hacia La Comunidad De San Antonio	180,654.40	219,345.60		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,654.40	219,345.60		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,654.40	219,345.60		400,000.00	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	155,654.40	219,345.60		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Red Vial en La Comunidad de Matasano	100,000.00	99,345.60		654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial En La Comunidad De Matasano	100,000.00	99,345.60		654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	99,345.60		654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		654.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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
005 - Apertura de Red Vial Desde La comunidad de Las Trancas hacia Centro Turístico CAM		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Red Vial Desde La Comunidad De Las Trancas Hacia Centro Turístico CAM		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
006 - Apertura de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente convenio entre Municipalidades de Mercedes de Oriente y Opatoro y Con Fondo Cafetero		0.00	591,355.67	591,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	591,355.67	591,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente convenio entre Municipalidades de Mercedes de Oriente y Opatoro y Con Fondo Cafetero		0.00	591,355.67	591,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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
007 - Mantenimiento de Red vial desde Los Planes San Sebastian hacia la comunidad de Mesetas	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red vial desde Los Planes San Sebastian hacia la comunidad de Mesetas	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - Mantenimiento de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00			49,900.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00			49,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00			49,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00			37,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3													
JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Municipal	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESIP	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
004 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
005 - Matricula de Motocicletas	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	
03 - Centros Sociales	350,000.00	525,265.36	875,265.36	0.00	51,575.00	51,575.00	51,575.00	222,339.06	0.00	0.00			
000 - Sin proyecto	0.00	441,444.00	441,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,225.00	0.00	0.00			
001 - Transferencia al Patronato para mejoramiento de Casa Comunal de Opatoro Centro	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			
002 - Transferencia de capital al patronato de Barrio San Juan para Mejoramiento de casa Comunal	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			
003 - Transferencia de capital al patronato de la comunidad de El Ciprés para construccion de casa Comunal	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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													
004 - Transferencia de Capital al Patronato de Barrio San Las Mercedes para Construccion de casa Comunal	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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													
005 - Transferencia de Capital al Patronato de Barrio San Los Jardines para Construccion de casa Comunal	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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													
006 - Transferencia de Capital al Patronato de Comunidad de El Pinar para Mejoramamiento de casa Comunal	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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													
001 - Mejoramiento de Salón de usos Múltiples en la Comunidad de El Pinar	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
000 - Sin Actividad	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en la Comunidad de El Pinar	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Casa Comunal Primera Fase en Barrio Los Jardines	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Primera Fase en Barrio Los Jardines	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Mejoramiento de Casa Comunal en Opatoro Centro	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Opatoro Centro	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00		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	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio Las Mercedes	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio Las Mercedes	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016				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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Las Trancas	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Las Trancas	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de El Tejar	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De El Tejar	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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													
008 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	51,575.00	51,575.00	51,575.00				6,292.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	51,575.00	51,575.00	51,575.00				6,292.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	51,575.00	51,575.00	51,575.00				6,292.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00				6,292.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00			6,292.70	0.00	0.00
JORNALES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00				0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
009 - Construccion de Casa Comunal de la comunidad de El Cipres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal de la comunidad de El Cipres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
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													
010 - Construccion de Registro Nacional las Personas en Opatoro Centro	0.00	124,821.36	124,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00				124,821.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	124,821.36	124,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00				124,821.36	0.00	0.00
001 - Construcción de Registro Nacional las Personas en Opatoro Centro	0.00	124,821.36	124,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00				124,821.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 : 04:35 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 1/8/2016 al 31/8/2016				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
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
TOTAL:	11,786,696.00	9,332,821.46	21,119,517.46	0.00	2,443,656.14	2,443,656.14	2,443,656.14	0.00	3,942,743.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2016
 Fecha Final: 31/8/2016
 Ejercicio: 2016
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKYODTQqfLzaJ5R/WBi1SWfQ+dwJEJBR6HrCjOyNgW6SAvejnlubHoRVMm/WORddr53oVWZZH6iUCUz2OS/IFOWkkKeptAePwrpEMP6Ohb5dd2oAMhI3Qj0CIm8nFmyapC31JMHvKRssxJU9V8ZY6YYxWz/oK0kczItDwFOcQo=