



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/7/2016 al 31/7/2016 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,627,250.00 | 107,277.08 | 1,734,527.08 | 0.00 | 71,828.00 | 71,828.00 | 71,828.00 | | | 46,133.61 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-programa | 1,627,250.00 | 107,277.08 | 1,734,527.08 | 0.00 | 71,828.00 | 71,828.00 | 71,828.00 | | | 46,133.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,627,250.00 | 107,277.08 | 1,734,527.08 | 0.00 | 71,828.00 | 71,828.00 | 71,828.00 | | | 46,133.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 1,382,750.00 | 110,277.08 | 1,493,027.08 | 0.00 | 54,408.00 | 54,408.00 | 54,408.00 | | | 36,018.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,382,750.00 | 110,277.08 | 1,493,027.08 | 0.00 | 54,408.00 | 54,408.00 | 54,408.00 | | | 36,018.61 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,162,750.00 | 86,277.08 | 1,249,027.08 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 258,000.00 | 0.00 | 258,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 33,250.00 | 16,816.67 | 16,433.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 DIETAS | 850,000.00 | 14,093.75 | 864,093.75 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 19-013-02 10 1 DIETAS | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 220,000.00 | 24,000.00 | 244,000.00 | 0.00 | 16,408.00 | 16,408.00 | 16,408.00 | | | 9,018.61 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 110,000.00 | 4,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | | 670.20 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 80,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | | 8,348.41 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL | 127,750.00 | 0.00 | 127,750.00 | 0.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | | | 980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 127,750.00 | 0.00 | 127,750.00 | 0.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | | | 980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 125,750.00 | 0.00 | 125,750.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | 980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | 980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AUDITORIA MUNICIPAL | 116,750.00 | 3,000.00 | 113,750.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 9,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 116,750.00 | 3,000.00 | 113,750.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 9,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 111,750.00 | 0.00 | 111,750.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 3,230,221.92 | 419,688.80 | 3,649,910.72 | 0.00 | 240,105.40 | 240,105.40 | 240,105.40 | | | 408,641.47 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub Programa | 3,230,221.92 | 419,688.80 | 3,649,910.72 | 0.00 | 240,105.40 | 240,105.40 | 240,105.40 | | | 408,641.47 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Proyecto | 3,230,221.92 | 419,688.80 | | 3,649,910.72 | 0.00 | 240,105.40 | 240,105.40 | 240,105.40 | | 408,641.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 2,847,471.92 | 473,974.91 | | 3,321,446.83 | 0.00 | 221,505.40 | 221,505.40 | 221,505.40 | | 366,451.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,847,471.92 | 473,974.91 | | 3,321,446.83 | 0.00 | 221,505.40 | 221,505.40 | 221,505.40 | | 366,451.47 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,416,450.00 | 6,613.89 | | 1,409,836.11 | 0.00 | 93,050.00 | 93,050.00 | 93,050.00 | | 89,358.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 843,600.00 | 104,613.89 | | 738,986.11 | 0.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 0.00 | 67,186.11 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 70,300.00 | 0.00 | | 70,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 67,550.00 | 18,750.00 | | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 JORNALES | 25,459.33 | 25,000.00 | | 50,459.33 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 JORNALES | 124,540.67 | 223,750.00 | | 348,290.67 | 0.00 | 27,750.00 | 27,750.00 | 27,750.00 | 0.00 | 5,140.67 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES | 285,000.00 | 132,000.00 | | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 913,021.92 | 509,588.80 | | 1,422,610.72 | 0.00 | 77,203.20 | 77,203.20 | 77,203.20 | | 230,046.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA | 45,000.00 | 10,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 3,624.06 | 3,624.06 | 3,624.06 | 0.00 | 4,128.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 19-013-02 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,175.41 | | 2,175.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 30,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 1,074.87 | 1,074.87 | 1,074.87 | 0.00 | 2,381.33 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 19-013-02 10 1 TELEFONÍA FIJA | 0.00 | 1,286.88 | | 1,286.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR | 40,000.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 522.83 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 58,021.92 | 24,578.17 | | 33,443.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 55,000.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | 0.00 | 154.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 50,000.00 | 30,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 13,328.50 | 13,328.50 | 13,328.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 1,598.97 | 1,598.97 | 1,598.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 24,817.08 | | 24,817.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 20,000.00 | 7,000.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 1,868.70 | 1,868.70 | 1,868.70 | 0.00 | 357.80 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS | 250,000.00 | 138,018.65 | | 111,981.35 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 234.08 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2016 Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24300 15-013-01 10 1 | 0.00 | 283,906.25 | 283,906.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,906.25 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 1 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.50 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 15-013-01 10 1 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 10 1 | 30,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 5,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,385.50 | 2,385.50 | 2,385.50 | 0.00 | 3,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1,326.11 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 11-001-01 10 1 | 90,000.00 | 7,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,960.60 | 3,960.60 | 3,960.60 | 0.00 | 7,972.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | 0.00 | 6,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | 70,000.00 | 60,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 17,668.00 | 17,668.00 | 17,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.05 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 428,000.00 | 60,000.00 | 368,000.00 | 0.00 | 34,892.61 | 34,892.61 | 34,892.61 | 0.00 | 40,701.31 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 16,305.99 | 16,305.99 | 16,305.99 | 0.00 | 2,597.31 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 11-001-01 10 1 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 1,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 6,506.61 | 0.00 | 0.00 |
| 34420 11-001-01 10 1 | 30,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,109.88 | 1,109.88 | 1,109.88 | 0.00 | 2,211.89 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | 0.00 | 20,421.83 | 20,421.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.14 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | 120,000.00 | 12,500.00 | 107,500.00 | 0.00 | 4,270.43 | 4,270.43 | 4,270.43 | 0.00 | 844.49 | 0.00 | 0.00 |
| 35670 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,273.36 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | 50,000.00 | 32,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 1,637.00 | 1,637.00 | 1,637.00 | 0.00 | 1,719.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 39200 11-001-01 10 1 | 50,000.00 | 25,421.83 | 24,578.17 | 0.00 | 5,511.56 | 5,511.56 | 5,511.56 | 0.00 | 2,762.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 39400 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39610 11-001-01 10 1 | 3,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 3,388.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39620 11-001-01 10 1 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 3,729.75 | 3,729.75 | 3,729.75 | 0.00 | 9,250.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 31,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 12,959.59 | 12,959.59 | 12,959.59 | 0.00 | 5,994.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42110 11-001-01 20 1 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42120 11-001-01 20 1 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42510 11-001-01 20 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42610 11-001-01 20 1 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42630 11-001-01 20 1 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,079.59 | 10,079.59 | 10,079.59 | 0.00 | 920.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 350.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 51310 11-001-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 350.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - CATASTRO | 193,150.00 | 22,386.11 | 170,763.89 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 16,950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin obra | 193,150.00 | 22,386.11 | 170,763.89 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 16,950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 183,150.00 | 22,386.11 | 160,763.89 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 157,200.00 | 18,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 12,850.00 | 3,786.11 | 9,063.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 189,600.00 | 31,900.00 | 157,700.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 25,240.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 189,600.00 | 31,900.00 | 157,700.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 25,240.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 183,600.00 | 31,900.00 | 151,700.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 20,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 157,800.00 | 25,000.00 | 132,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 14,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 13,150.00 | 0.00 | 13,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 12,650.00 | 6,900.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 | 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 Pre Compromiso | 1/7/2016 al 31/7/2016 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 1,050,500.00 | 175,955.16 | 874,544.84 | 0.00 | 63,257.30 | 63,257.30 | 63,257.30 | | 102,455.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub programa | 1,050,500.00 | 175,955.16 | 874,544.84 | 0.00 | 63,257.30 | 63,257.30 | 63,257.30 | | 102,455.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,050,500.00 | 175,955.16 | 874,544.84 | 0.00 | 63,257.30 | 63,257.30 | 63,257.30 | | 102,455.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA | 199,500.00 | 0.00 | 199,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 199,500.00 | 0.00 | 199,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 195,500.00 | 0.00 | 195,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 576,750.00 | 181,621.83 | 395,128.17 | 0.00 | 28,417.30 | 28,417.30 | 28,417.30 | | 65,950.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 576,750.00 | 181,621.83 | 395,128.17 | 0.00 | 28,417.30 | 28,417.30 | 28,417.30 | | 65,950.29 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 366,750.00 | 102,621.83 | 264,128.17 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 31,838.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 186,000.00 | 92,371.83 | 93,628.17 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 20,528.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 15,250.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 15,500.00 | 10,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 JORNALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | | 2,337.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | 2,337.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 140,000.00 | 19,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 2,864.30 | 2,864.30 | 2,864.30 | | 31,775.12 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 GASOLINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 16,210.53 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 DIESEL | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,305.55 | 2,305.55 | 2,305.55 | 0.00 | 4,987.80 | 0.00 | 0.00 |
| 35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES | 30,000.00 | 9,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,270.02 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 1 LIVIANOS Y PESADOS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 2,306.77 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 274,250.00 | 5,666.67 | 279,916.67 | 0.00 | 20,340.00 | 20,340.00 | 20,340.00 | | 24,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 274,250.00 | 5,666.67 | 279,916.67 | 0.00 | 20,340.00 | 20,340.00 | 20,340.00 | | 24,505.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 272,250.00 | 5,333.33 | | 266,916.67 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 234,000.00 | 0.00 | | 234,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 18,750.00 | 5,333.33 | | 13,416.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 11,000.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | | 5,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 11,000.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 5,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES | 185,950.00 | 46,750.00 | | 139,200.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin Sub Programa | 185,950.00 | 46,750.00 | | 139,200.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 185,950.00 | 46,750.00 | | 139,200.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL | 73,000.00 | 47,000.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 73,000.00 | 47,000.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 72,000.00 | 47,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 72,000.00 | 47,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - NINEZ Y JUVENTUD | 32,200.00 | 0.00 | | 32,200.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 32,200.00 | 0.00 | | 32,200.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 32,200.00 | 0.00 | | 32,200.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 27,600.00 | 18,400.00 | | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 2,300.00 | 0.00 | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 2,300.00 | 0.00 | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 JORNALES | 0.00 | 18,400.00 | | 18,400.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER | 80,750.00 | 250.00 | | 81,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,750.00 | 250.00 | | 81,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 76,750.00 | 250.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 66,000.00 | 0.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 5,250.00 | 250.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 5,500.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 289,500.00 | 44,000.00 | | 245,500.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - Sin Sub Programa | 289,500.00 | 44,000.00 | | 245,500.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 289,500.00 | 44,000.00 | | 245,500.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RASTRO PUBLICO | 44,000.00 | 44,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 44,000.00 | 44,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 42,000.00 | 42,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS | 42,000.00 | 42,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 JORNALES | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AGUA Y ALCANTARILLADO | 245,500.00 | 0.00 | | 245,500.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 245,500.00 | 0.00 | | 245,500.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 195,500.00 | 0.00 | | 195,500.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS | 168,000.00 | 0.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES | 14,000.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES | 13,500.00 | 0.00 | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100 15-013-01 10 5 PRODUCTOS QUÍMICOS | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 6,973,950.00 | 2,161,020.41 | | 9,134,970.41 | 0.00 | 392,590.88 | 392,590.88 | 392,590.88 | | 1,749,020.20 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | 1,982,950.00 | 2,017,526.82 | | 4,000,476.82 | 0.00 | 172,824.90 | 172,824.90 | 172,824.90 | | 135,273.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 692,950.00 | 590,500.00 | | 1,283,450.00 | 0.00 | 106,656.88 | 106,656.88 | 106,656.88 | | 320.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo al sector Educación | 692,950.00 | 590,500.00 | | 1,283,450.00 | 0.00 | 106,656.88 | 106,656.88 | 106,656.88 | | 320.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 692,950.00 | 590,500.00 | | 1,283,450.00 | 0.00 | 106,656.88 | 106,656.88 | 106,656.88 | | 320.38 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 692,950.00 | 590,500.00 | | 1,283,450.00 | 0.00 | 106,656.88 | 106,656.88 | 106,656.88 | | 320.38 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 100,000.00 | 75,000.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 7,991.00 | 7,991.00 | 7,991.00 | 0.00 | 320.38 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 592,950.00 | 250,000.00 | | 842,950.00 | 0.00 | 98,665.88 | 98,665.88 | 98,665.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 260,000.00 | | 260,000.00 | 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 | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 55110 19-001-50 20 7 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Mantenimiento edificios educativos | 200,000.00 | 85,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | | | 18,773.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento Edificios Educativos del Municipio | 200,000.00 | 85,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | | | 18,773.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 85,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | | | 18,773.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 85,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | | | 18,773.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 15-013-01 20 7 | 200,000.00 | 85,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | 12,324.00 | 0.00 | | 18,773.20 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona | 80,000.00 | 74,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,537.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona (4 aulas) | 80,000.00 | 74,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,537.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 74,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,537.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 74,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,537.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 11-001-01 20 7 | 80,000.00 | 60,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,537.90 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | | |
| 23100 14-018-04 20 7 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Construcción Centro Básico Aldea El coyolito | 100,000.00 | 16,390.15 | 83,609.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 463.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 16,390.15 | 83,609.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 463.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción Centro Básico Aldea El coyolito | 100,000.00 | 16,390.15 | 83,609.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 463.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 16,390.15 | 83,609.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 463.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 14-012-01 20 7 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.31 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 47110 15-013-01 20 7 | 100,000.00 | 67,390.15 | 32,609.85 | 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 | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016 | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Construcción de Oficinas Administrativas Instituto. Polivalente Villa de San Francisco | 600,000.00 | 1,259,160.21 | 1,859,160.21 | 0.00 | 49,575.01 | 49,575.01 | 49,575.01 | | 14,644.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 600,000.00 | 1,259,160.21 | 1,859,160.21 | 0.00 | 49,575.01 | 49,575.01 | 49,575.01 | | 14,644.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Oficinas Administrativas Instituto Polivalente Villa de San Francisco | 600,000.00 | 1,259,160.21 | 1,859,160.21 | 0.00 | 49,575.01 | 49,575.01 | 49,575.01 | | 14,644.40 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 1,259,160.21 | 1,859,160.21 | 0.00 | 49,575.01 | 49,575.01 | 49,575.01 | | 14,644.40 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 500,000.00 | 10,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 100,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 13,709.99 | 13,709.99 | 13,709.99 | 0.00 | 14,644.40 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 22-133-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 1,224,160.21 | 1,224,160.21 | 0.00 | 35,865.02 | 35,865.02 | 35,865.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Ampliación Escuela Hector Callejas | 100,000.00 | 29,743.24 | 70,256.76 | 0.00 | 4,269.01 | 4,269.01 | 4,269.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 29,743.24 | 70,256.76 | 0.00 | 4,269.01 | 4,269.01 | 4,269.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación Escuela Hector Callejas | 100,000.00 | 29,743.24 | 70,256.76 | 0.00 | 4,269.01 | 4,269.01 | 4,269.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 29,743.24 | 70,256.76 | 0.00 | 4,269.01 | 4,269.01 | 4,269.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 100,000.00 | 29,743.24 | 70,256.76 | 0.00 | 4,269.01 | 4,269.01 | 4,269.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala | 50,000.00 | 75,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,795.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 75,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,795.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala | 50,000.00 | 75,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,795.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 75,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,795.44 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2016 al 31/12/2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 11-001-01 20 7 | 50,000.00 | 25,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,478.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 47110 14-018-05 20 7 | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 47110 15-013-01 20 7 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 007 - Remodelacion techado kinder el Panjuin | 60,000.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelacion techado kinder el Panjuin | 60,000.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 008 - Construccion de un aula en Escuela Miguel Paz Brahona barrio nuevo progreso | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de un aula en Escuela Miguel Paz Brahona barrio nuevo progreso | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 009 - Construccion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo | 0.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,292.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,292.69 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construccion de aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo | 0.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,292.69 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 175,000.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,292.69 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,292.69 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 14-012-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Remodelacion de kinder el Panjuin | 0.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,446.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin Actividad | 0.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,446.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelacion de kinder el Panjuin | 0.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,446.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,446.01 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,294.01 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 1,471,000.00 | 305,390.15 | | 1,776,390.15 | 0.00 | 73,346.80 | 73,346.80 | 73,346.80 | | 969,251.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 691,000.00 | 148,000.00 | | 839,000.00 | 0.00 | 73,346.80 | 73,346.80 | 73,346.80 | | 48,907.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo al sector de salud | 691,000.00 | 148,000.00 | | 839,000.00 | 0.00 | 73,346.80 | 73,346.80 | 73,346.80 | | 48,907.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 691,000.00 | 148,000.00 | | 839,000.00 | 0.00 | 73,346.80 | 73,346.80 | 73,346.80 | | 48,907.41 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 691,000.00 | 148,000.00 | | 839,000.00 | 0.00 | 73,346.80 | 73,346.80 | 73,346.80 | | 48,907.41 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 521,000.00 | 101,000.00 | | 622,000.00 | 0.00 | 48,465.70 | 48,465.70 | 48,465.70 | 0.00 | 48,788.44 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 170,000.00 | 45,000.00 | | 215,000.00 | 0.00 | 24,881.10 | 24,881.10 | 24,881.10 | 0.00 | 118.97 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mantenimiento al Edificio del centro de Salud | 80,000.00 | 52,609.85 | | 27,390.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,697.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento del Edificio del Centro de Salud Casco Urbano | 80,000.00 | 52,609.85 | | 27,390.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,697.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 52,609.85 | | 27,390.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,697.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 52,609.85 | | 27,390.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,697.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 80,000.00 | 52,609.85 | | 27,390.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,697.15 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento al Edificio del centro de Salud Area Rural | 50,000.00 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento al Edificios De Salud de la aldea de el Coyolito | 50,000.00 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,000.00 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Compra de Ambulancia | 650,000.00 | 250,000.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de Ambulancia para servicio municipales | 650,000.00 | 250,000.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 650,000.00 | 250,000.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 650,000.00 | 250,000.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS | 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 |
| 42310 15-013-01 20 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS | 650,000.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 150,000.00 | 70,299.36 | | 220,299.36 | 0.00 | 7,559.87 | 7,559.87 | 7,559.87 | | 2,411.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 150,000.00 | 70,299.36 | | 220,299.36 | 0.00 | 7,559.87 | 7,559.87 | 7,559.87 | | 2,411.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia | 150,000.00 | 70,299.36 | | 220,299.36 | 0.00 | 7,559.87 | 7,559.87 | 7,559.87 | | 2,411.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 70,299.36 | | 220,299.36 | 0.00 | 7,559.87 | 7,559.87 | 7,559.87 | | 2,411.79 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 70,299.36 | | 220,299.36 | 0.00 | 7,559.87 | 7,559.87 | 7,559.87 | | 2,411.79 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 150,000.00 | 70,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 7,559.87 | 7,559.87 | 7,559.87 | 0.00 | 2,411.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 19-001-50 20 5 | 0.00 | 299.36 | 299.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04 - ATENCIÓN A LA MUJER | 620,000.00 | 110,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 60,150.88 | 60,150.88 | 60,150.88 | | 34,421.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 620,000.00 | 110,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 60,150.88 | 60,150.88 | 60,150.88 | | 34,421.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer | 620,000.00 | 110,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 60,150.88 | 60,150.88 | 60,150.88 | | 34,421.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 620,000.00 | 110,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 60,150.88 | 60,150.88 | 60,150.88 | | 34,421.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 620,000.00 | 110,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 60,150.88 | 60,150.88 | 60,150.88 | | 34,421.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54110 11-001-01 20 5 | 530,000.00 | 100,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 44,128.55 | 44,128.55 | 44,128.55 | 0.00 | 16,366.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 90,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 16,022.33 | 16,022.33 | 16,022.33 | 0.00 | 18,055.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 1,950,000.00 | 678,326.02 | 1,271,673.98 | 0.00 | 24,198.95 | 24,198.95 | 24,198.95 | | 433,816.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin proyecto | 100,000.00 | 330,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Compra de Terreno Para Fosa de Oxidación | 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 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41120 11-001-01 20 4 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - Compra de terreno en zona productora de agua | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41120 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 | | |
| 41120 15-013-01 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41130 11-001-01 20 5 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41130 15-013-01 20 5 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 003 - aportación a Junta de Agua B° Nuevo Progreso | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin obra | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento del sistema de agua potable | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | | | 27,803.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y reparación de la red de sistemas de agua potable | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | | | 27,803.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | | | 27,803.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | | | 27,803.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 27,803.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | | | 4,186.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado en el casco urbano del municipio | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | | | 4,186.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | | | 4,186.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | | | 4,186.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,186.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Contraparte) | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construccion de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Contraparte) | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construccion de Contraparte Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso | 300,000.00 | 280,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 280,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Contraparte Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso | 300,000.00 | 280,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 280,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 300,000.00 | 280,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - construcción de segunda cosecha de agua (primera etapa) | 250,000.00 | 245,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 245,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - construcción de segunda cosecha de agua (primera etapa) | 250,000.00 | 245,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 245,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 250,000.00 | 245,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Compra de filtros para el Sistema de Agua Potable | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de filtros para el Sistema de Agua Potable | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construccion de Sistema de Agua potable Zona Norte de Municipio (agua tibia, san manuel, providencia y trinidad) | 500,000.00 | 366,000.00 | | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 500,000.00 | 366,000.00 | | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Sistema de Agua potable Zona Norte de Municipio (agua tibia, san manuel, providencia y trinidad) | 500,000.00 | 366,000.00 | | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 366,000.00 | | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 500,000.00 | 366,000.00 | | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Construccion sistema de agua potable comunidad de El Bufalo | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 6,294.95 | 6,294.95 | 6,294.95 | | 22,015.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 6,294.95 | 6,294.95 | 6,294.95 | | 22,015.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion sistema de agua potable comunidad de El Bufalo | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 6,294.95 | 6,294.95 | 6,294.95 | | 22,015.05 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 6,294.95 | 6,294.95 | 6,294.95 | | 22,015.05 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 6,294.95 | 6,294.95 | 6,294.95 | 0.00 | 22,015.05 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Contraparte cercado de la Laguna de cosecha de agua | 50,000.00 | 20,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,083.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 20,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,083.88 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Contraparte cercado de la Laguna de cosecha de agua | 50,000.00 | 20,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,083.88 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 20,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,083.88 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 50,000.00 | 20,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,083.88 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Construccion de Alcantarillado sanitario en Barrio San Francisco - concepción | 0.00 | 337,673.98 | | 337,673.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,443.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 0.00 | 337,673.98 | | 337,673.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,443.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Alcantarillado Barrio San Francisco - Concepción (Contraparte) | 0.00 | 337,673.98 | | 337,673.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,443.06 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 337,673.98 | | 337,673.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,443.06 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 287,673.98 | | 287,673.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,173.06 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Abastecimiento de Agua Potable | 0.00 | 55,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 13,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Abastecimiento de Agua Potable en casco Urbano del Municipio | 0.00 | 55,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 13,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 55,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 13,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 5 JORNALES | 0.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21200 11-001-01 20 5 AGUA | 0.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,365.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 31100 11-001-01 20 5 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,189.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35610 11-001-01 20 5 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 35620 11-001-01 20 5 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,933.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - APOYO COMUNITARIO | 800,000.00 | 429,716.40 | 370,283.60 | 0.00 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 0.00 | 161,275.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 800,000.00 | 429,716.40 | 370,283.60 | 0.00 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 0.00 | 161,275.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 800,000.00 | 429,716.40 | 370,283.60 | 0.00 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 0.00 | 161,275.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 800,000.00 | 429,716.40 | 370,283.60 | 0.00 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 0.00 | 161,275.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 800,000.00 | 429,716.40 | 370,283.60 | 0.00 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 39,100.18 | 0.00 | 161,275.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 31500 11-001-01 20 5 | 200,000.00 | 155,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35800 11-001-01 20 5 | 100,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36100 11-001-01 20 5 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 22,370.16 | 22,370.16 | 22,370.16 | 22,370.16 | 0.00 | 49,556.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 37500 11-001-01 20 5 | 200,000.00 | 34,716.40 | 165,283.60 | 0.00 | 12,230.02 | 12,230.02 | 12,230.02 | 12,230.02 | 0.00 | 51,583.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 38400 11-001-01 20 5 | 100,000.00 | 85,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR | 0.00 | 765,846.50 | 765,846.50 | 0.00 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 0.00 | 12,569.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 0.00 | 765,846.50 | 765,846.50 | 0.00 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 0.00 | 12,569.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor | 0.00 | 765,846.50 | 765,846.50 | 0.00 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 0.00 | 12,569.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 765,846.50 | 765,846.50 | 0.00 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 0.00 | 12,569.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 765,846.50 | 765,846.50 | 0.00 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 0.00 | 12,569.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 54110 11-001-01 20 8 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 15,409.30 | 0.00 | 12,569.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 54110 11-016-01 20 8 | 0.00 | 585,846.50 | 585,846.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 2,421,975.00 | 1,554,062.04 | 3,976,037.04 | 0.00 | 151,141.82 | 151,141.82 | 151,141.82 | 151,141.82 | 0.00 | 1,270,035.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 105,000.00 | 16,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 0.00 | 2,023.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 105,000.00 | 16,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 0.00 | 2,023.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana | 105,000.00 | 16,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 0.00 | 2,023.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 105,000.00 | 16,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 0.00 | 2,023.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 105,000.00 | 16,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 0.00 | 2,023.68 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 55110 11-001-01 20 2 | 105,000.00 | 16,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 12,583.71 | 12,583.71 | 12,583.71 | 0.00 | 2,023.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL | 930,000.00 | 1,000,584.16 | 1,930,584.16 | 0.00 | 110,419.00 | 110,419.00 | 110,419.00 | | 189,661.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 300,000.00 | 434,743.24 | 734,743.24 | 0.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | | 86,412.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Fortalecimientos a las Actividades , Religiosas , culturales , Artísticas y deportivas | 100,000.00 | 459,743.24 | 559,743.24 | 0.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | | 23,912.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 459,743.24 | 559,743.24 | 0.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | | 23,912.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 459,743.24 | 559,743.24 | 0.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | | 23,912.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 260,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | 19,465.00 | 0.00 | 23,898.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 0.00 | 199,743.24 | 199,743.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Aportación Campanas de Iglesia Católica | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Compra de Terreno Para Cancha en Aldea El Hato | 150,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41120 11-001-01 20 7 | 150,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Construcción de Estadio Janio Borjas | 400,000.00 | 317,332.00 | 717,332.00 | 0.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | | 101,215.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 317,332.00 | 717,332.00 | 0.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | | 101,215.57 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/7/2016 al 31/7/2016 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de Estadio Janio Borjas | 400,000.00 | 317,332.00 | 717,332.00 | 0.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | | 101,215.57 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 317,332.00 | 717,332.00 | 0.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | | 101,215.57 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 400,000.00 | 50,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | 30,230.00 | 0.00 | 7,841.07 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-011-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 167,332.00 | 167,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,499.72 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874.78 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir | 80,000.00 | 44,345.28 | 35,654.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 80,000.00 | 44,345.28 | 35,654.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir | 80,000.00 | 44,345.28 | 35,654.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 44,345.28 | 35,654.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 80,000.00 | 44,345.28 | 35,654.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal | 150,000.00 | 112,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | | 2,029.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal | 150,000.00 | 112,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | | 2,029.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 112,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | | 2,029.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 112,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | | 2,029.55 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | 112,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | 65,534.00 | 0.00 | 2,029.55 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción cancha Polideportiva Aldea la Mesa | 0.00 | 180,854.20 | 180,854.20 | 0.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 180,854.20 | 180,854.20 | 0.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción cancha Polideportiva Aldea la Mesa | 0.00 | 180,854.20 | 180,854.20 | 0.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | | 3.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 180,854.20 | 180,854.20 | 0.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | | | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 80,015.00 | 80,015.00 | 0.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | -4,810.00 | 0.00 | | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 100,839.20 | 100,839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - ORNATO MUNICIPAL | 100,000.00 | 235,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ornato del Calles del Municipio | 100,000.00 | 235,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Aseo de calles y plazas publicas | 100,000.00 | 235,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 235,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 70,000.00 | 190,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 20 5 JORNALES | 70,000.00 | 190,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 45,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 30,000.00 | 45,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - ELECTRIFICACIÓN | 1,286,975.00 | 302,477.88 | 1,589,452.88 | 0.00 | 3,639.11 | 3,639.11 | 3,639.11 | | | 1,069,000.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio | 186,975.00 | 28,015.00 | 158,960.00 | 0.00 | 3,639.11 | 3,639.11 | 3,639.11 | | | 51,357.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio | 186,975.00 | 28,015.00 | 158,960.00 | 0.00 | 3,639.11 | 3,639.11 | 3,639.11 | | | 51,357.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 186,975.00 | 28,015.00 | 158,960.00 | 0.00 | 3,639.11 | 3,639.11 | 3,639.11 | | | 51,357.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 186,975.00 | 28,015.00 | 158,960.00 | 0.00 | 3,639.11 | 3,639.11 | 3,639.11 | | | 51,357.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 186,975.00 | 28,015.00 | 158,960.00 | 0.00 | 3,639.11 | 3,639.11 | 3,639.11 | 0.00 | | 51,357.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Mejoramiento y Ampliación de Alumbrado Publico Barrio Pueblo Nuevo | 200,000.00 | 207,307.88 | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 207,307.88 | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento y Ampliación de Alumbrado Publico Barrio Pueblo Nuevo | 200,000.00 | 207,307.88 | | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 207,307.88 | | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 200,000.00 | 207,307.88 | | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,307.88 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de sistema eléctrico B° EL sitio 3 | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema eléctrico B° EL sitio 3 | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de sistema eléctrico en cacerio Hacia el Coyolito | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema eléctrico en cacerio Hacia el Coyolito | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construcción de sistema de eléctrico Barrio La Providencia | 250,000.00 | 153,185.00 | | 403,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,335.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 153,185.00 | | 403,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,335.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema de eléctrico Barrio La Providencia | 250,000.00 | 153,185.00 | | 403,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,335.15 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 153,185.00 | | 403,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,335.15 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 250,000.00 | 100,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,335.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 14-018-03 20 5 | 0.00 | 53,185.00 | 53,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Construcción de sistema de eléctrico Electrificación Barrio Agua Tibia | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de sistema de eléctrico Electrificación Barrio Agua Tibia | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Ampliación Proyecto electrificación Barrio el trapiche | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ampliación Proyecto electrificación Barrio el trapiche | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 8 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - PRO-HONDURAS | 1,415,614.61 | 1,532,356.64 | 2,947,971.25 | 0.00 | 249,947.22 | 249,947.22 | 249,947.22 | 0.00 | 0.00 | 978,821.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Sub Progama | 80,987.50 | 1,723,690.46 | 1,804,677.96 | 0.00 | 70,216.12 | 70,216.12 | 70,216.12 | 0.00 | 0.00 | 418,177.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Contraparte /Proyecto Mosef | 80,987.50 | 147,240.24 | 228,227.74 | 0.00 | 2,016.12 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 0.00 | 91,627.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 80,987.50 | 147,240.24 | 228,227.74 | 0.00 | 2,016.12 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 0.00 | 91,627.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Contraparte /Proyecto Mosef | 80,987.50 | 147,240.24 | 228,227.74 | 0.00 | 2,016.12 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 0.00 | 91,627.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,987.50 | 147,240.24 | 228,227.74 | 0.00 | 2,016.12 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 0.00 | 91,627.83 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 4 | 80,987.50 | 0.00 | 80,987.50 | 0.00 | 2,016.12 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 884.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 47110 22-176-01 20 4 | 0.00 | 147,240.24 | 147,240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,743.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Proyecto Mosef | 0.00 | 1,576,450.22 | 1,576,450.22 | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 326,549.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,576,450.22 | 1,576,450.22 | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 326,549.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Proyecto Mosef | 0.00 | 1,576,450.22 | 1,576,450.22 | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 326,549.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 1,576,450.22 | 1,576,450.22 | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 326,549.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 22-176-01 20 4 | 0.00 | 1,576,450.22 | 1,576,450.22 | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 326,549.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Fortalecimiento Al Sector Agricola Del Municipio | 204,627.11 | 0.00 | 204,627.11 | 0.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 0.00 | 133,197.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 204,627.11 | 0.00 | 204,627.11 | 0.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 0.00 | 133,197.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Apoyo a Productores Agrícolas Del Municipio | 204,627.11 | 0.00 | 204,627.11 | 0.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 0.00 | 133,197.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 204,627.11 | 0.00 | 204,627.11 | 0.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 0.00 | 133,197.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 204,627.11 | 0.00 | 204,627.11 | 0.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 0.00 | 133,197.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54110 15-013-01 20 3 | 204,627.11 | 0.00 | 204,627.11 | 0.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 0.00 | 133,197.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - RED VIAL | 1,130,000.00 | 191,333.82 | 938,666.18 | 0.00 | 173,826.10 | 173,826.10 | 173,826.10 | 0.00 | 427,446.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano | 300,000.00 | 80,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 59,206.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano | 300,000.00 | 80,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 59,206.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 80,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 59,206.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 80,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 59,206.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23400 11-001-01 20 3 | 300,000.00 | 80,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 59,206.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 170,226.10 | 170,226.10 | 170,226.10 | 0.00 | 116,873.90 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito | 100,000.00 | 200,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 170,226.10 | 170,226.10 | 170,226.10 | | 116,873.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 200,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 170,226.10 | 170,226.10 | 170,226.10 | | 116,873.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 200,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 170,226.10 | 170,226.10 | 170,226.10 | | 116,873.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 170,226.10 | 170,226.10 | 170,226.10 | 0.00 | 16,873.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - Empedrado Callejón Juan Antonio Mejia | 225,000.00 | 175,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 225,000.00 | 175,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Empedrado del callejón Juan Antonio Mejia de la Villa de San Francisco | 225,000.00 | 175,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 225,000.00 | 175,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 225,000.00 | 175,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Empedrado Callejón Juan Antonio Benavides | 225,000.00 | 146,333.82 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 225,000.00 | 146,333.82 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Empedrado del callejón Juan Antonio Benavides de la Villa de San Francisco | 225,000.00 | 146,333.82 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 225,000.00 | 146,333.82 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 225,000.00 | 146,333.82 | | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,666.18 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Empedrado Callejón Salvador Diaz | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Empedrado del callejón Salvador Diaz de la Villa de San Francisco | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 150,000.00 | | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL | 2,078,516.54 | 878,508.94 | | 1,200,007.60 | 0.00 | 293,183.21 | 293,183.21 | 293,183.21 | | 791,531.43 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub Programa | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 3,148.50 | 3,148.50 | 3,148.50 | | 70,070.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 3,148.50 | 3,148.50 | 3,148.50 | | 70,070.38 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 3,148.50 | 3,148.50 | 3,148.50 | | | 70,070.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 3,148.50 | 3,148.50 | 3,148.50 | | | 70,070.38 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 3,148.50 | 3,148.50 | 3,148.50 | | | 70,070.38 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 200,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 3,148.50 | 3,148.50 | 3,148.50 | 0.00 | | 70,070.38 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - RED VIAL | 1,878,516.54 | 778,508.94 | | 1,100,007.60 | 0.00 | 290,034.71 | 290,034.71 | 290,034.71 | | | 721,461.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Finalización Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocagua) | 350,000.00 | 2,000.00 | | 352,000.00 | 0.00 | 290,034.71 | 290,034.71 | 290,034.71 | | | 3,453.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 350,000.00 | 2,000.00 | | 352,000.00 | 0.00 | 290,034.71 | 290,034.71 | 290,034.71 | | | 3,453.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Finalización Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocagua) | 350,000.00 | 2,000.00 | | 352,000.00 | 0.00 | 290,034.71 | 290,034.71 | 290,034.71 | | | 3,453.45 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 2,000.00 | | 352,000.00 | 0.00 | 290,034.71 | 290,034.71 | 290,034.71 | | | 3,453.45 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 200,000.00 | 2,000.00 | | 202,000.00 | 0.00 | 140,034.71 | 140,034.71 | 140,034.71 | 0.00 | | 3,453.45 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Pavimentación en calle Los Henry | 616,640.00 | 575,000.00 | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 616,640.00 | 575,000.00 | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentación en calle Los Henry | 616,640.00 | 575,000.00 | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 616,640.00 | 575,000.00 | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 216,640.00 | 175,000.00 | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Pavimentación Calle al Cementerio | 911,876.54 | 235,508.94 | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 911,876.54 | 235,508.94 | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Pavimentación Calle al Cementerio | 911,876.54 | 235,508.94 | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 911,876.54 | 235,508.94 | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 676,367.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 695,236.54 | 235,508.94 | | 459,727.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,727.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 216,640.00 | 0.00 | | 216,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Pavimentación Antigua Calle Real / Primer Etapa | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentación Antigua Calle Real / Primer Etapa | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 497,884.72 | 5,867.91 | | 492,016.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 492,016.81 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub Programa | 497,884.72 | 5,867.91 | | 492,016.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 492,016.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 497,884.72 | 5,867.91 | | 492,016.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 492,016.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON) | 16,785.97 | 0.00 | | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 16,785.97 | 0.00 | | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 16,785.97 | 0.00 | | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 16,785.97 | 0.00 | | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,785.97 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC) | 121,098.75 | 5,867.91 | | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 121,098.75 | 5,867.91 | | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 121,098.75 | 5,867.91 | | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 | | | al 31/12/2016 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2016 | | |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2016 Compromiso | al 31/7/2016 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 55110 11-001-01 20 1 | 121,098.75 | 5,867.91 | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,230.84 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM) | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 99 - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS | 550,079.99 | 0.00 | 550,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Sub Programa | 550,079.99 | 0.00 | 550,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 550,079.99 | 0.00 | 550,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Préstamo Bancario Banco de Occidente | 550,079.99 | 0.00 | 550,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 550,079.99 | 0.00 | 550,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 550,079.99 | 0.00 | 550,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 72120 11-001-01 30 9 | 168,948.12 | 0.00 | 168,948.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 72120 15-013-01 30 9 | 353,369.99 | 0.00 | 353,369.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 72220 11-001-01 30 9 | 14,411.87 | 0.00 | 14,411.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 72220 15-013-01 30 9 | 13,350.01 | 0.00 | 13,350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | 20,321,442.78 | 4,623,322.96 | 24,944,765.74 | 0.00 | 1,492,153.83 | 1,492,153.83 | 1,492,153.83 | 0.00 | 0.00 | 5,869,205.21 | 0.00 | 0.00 | |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXR41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmGHVfGPBghYiuvX/ih5c1Zxk2LNEeCsFGCZXN0vAlk+ZDUzttGLSzf8qR+aJ0LDu01Bjghu4i
slwd2hHv4L75DzW1OizsWPjnUQAjBhPpZ40TzKN3pEasv1A0sKvGxwUImBI4+k2JyRM5306LgIiuI=