



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,627,250.00	107,277.08	1,734,527.08	0.00	138,164.00	138,164.00	138,164.00	46,133.61	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	1,627,250.00	107,277.08	1,734,527.08	0.00	138,164.00	138,164.00	138,164.00	46,133.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,627,250.00	107,277.08	1,734,527.08	0.00	138,164.00	138,164.00	138,164.00	46,133.61	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,382,750.00	110,277.08	1,493,027.08	0.00	121,164.00	121,164.00	121,164.00	36,018.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,382,750.00	110,277.08	1,493,027.08	0.00	121,164.00	121,164.00	121,164.00	36,018.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,162,750.00	86,277.08	1,249,027.08	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	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
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
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
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	850,000.00	14,093.75	864,093.75	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	24,000.00	244,000.00	0.00	32,164.00	32,164.00	32,164.00	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	670.20	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
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00	0.00	8,348.41	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,750.00	0.00	127,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,750.00	0.00	127,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
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	1,135.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,230,221.92	419,688.80	3,649,910.72	0.00	187,145.97	187,145.97	187,145.97	408,641.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,230,221.92	419,688.80	3,649,910.72	0.00	187,145.97	187,145.97	187,145.97	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	3,230,221.92	419,688.80	3,649,910.72	0.00	187,145.97	187,145.97	187,145.97	408,641.47	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,847,471.92	473,974.91	3,321,446.83	0.00	167,395.97	167,395.97	167,395.97	366,451.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,847,471.92	473,974.91	3,321,446.83	0.00	167,395.97	167,395.97	167,395.97	366,451.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,416,450.00	6,613.89	1,409,836.11	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	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	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	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
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	25,459.33	25,000.00	50,459.33	0.00	0.00	0.00	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	24,550.00	24,550.00	24,550.00	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	1,522.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	913,021.92	509,588.80	1,422,610.72	0.00	59,881.30	59,881.30	59,881.30	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	0.00	0.00	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
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	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
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	5,028.30	5,028.30	5,028.30	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
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	900.00	900.00	900.00	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	0.00	0.00	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	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	300.00	300.00	300.00	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	80.00	80.00	80.00	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 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	283,906.25	283,906.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	188,906.25	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	3,873.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	716.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,326.11	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,000.00	7,000.00	83,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	6,577.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	3,129.00	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	1,025.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		428,000.00	60,000.00	368,000.00	0.00	17,458.67	17,458.67	17,458.67		40,701.31	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	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	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,073.48	1,073.48	1,073.48	0.00	2,597.31	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	6,506.61	0.00	0.00
34420 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS NO ARTICULADOS	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	5,034.27	5,034.27	5,034.27	0.00	2,211.89	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	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	DIESEL	120,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	6,883.12	6,883.12	6,883.12	0.00	844.49	0.00	0.00
35670 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,273.36	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	32,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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	1/10/2016	al 31/10/2016	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	25,421.83	24,578.17	0.00	244.60	244.60	244.60	0.00	2,762.37	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,103.20	1,103.20	1,103.20	0.00	9,250.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	31,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,994.93	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,706.00	4,706.00	4,706.00		350.53	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,706.00	4,706.00	4,706.00	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		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		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		13,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	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 DECIMOTERCER MES	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 DECIMOCUARTO MES	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		3,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00		25,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,600.00	31,900.00	157,700.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		25,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,600.00	31,900.00	151,700.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		20,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	157,800.00	25,000.00	132,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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 DECIMOCUARTO MES	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		4,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,050,500.00	175,955.16	874,544.84	0.00	61,334.19	61,334.19	61,334.19	102,455.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,050,500.00	175,955.16	874,544.84	0.00	61,334.19	61,334.19	61,334.19	102,455.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,050,500.00	175,955.16	874,544.84	0.00	61,334.19	61,334.19	61,334.19	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
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
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
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	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	576,750.00	181,621.83	395,128.17	0.00	27,334.19	27,334.19	27,334.19	65,950.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,750.00	181,621.83	395,128.17	0.00	27,334.19	27,334.19	27,334.19	65,950.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	366,750.00	102,621.83	264,128.17	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	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
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
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
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	1,560.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	2,337.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	19,000.00	121,000.00	0.00	6,284.19	6,284.19	6,284.19	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,210.53	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	3,204.19	3,204.19	3,204.19	0.00	4,987.80	0.00
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	30,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	8,270.02	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	2,306.77	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	274,250.00	5,666.67	279,916.67	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	24,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,250.00	5,666.67	279,916.67	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	11,100.00	11,100.00	11,100.00	7,650.00	0.00	0.00
00 - sin Sub Programa	185,950.00	46,750.00	139,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	7,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	185,950.00	46,750.00	139,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	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
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	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
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
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
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
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	80,750.00	250.00	81,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,750.00	250.00	81,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	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
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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	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	800.00	800.00	800.00	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	800.00	800.00	800.00	1,100.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	289,500.00	44,000.00	245,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	289,500.00	44,000.00	245,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	22,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	289,500.00	44,000.00	245,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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
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
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
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
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
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	22,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,900.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,973,950.00	2,161,020.41	9,134,970.41	0.00	538,988.72	538,988.72	538,988.72	1,749,020.20	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,982,950.00	2,017,526.82	4,000,476.82	0.00	262,057.93	262,057.93	262,057.93	135,273.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	184,759.94	184,759.94	184,759.94	320.38	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	184,759.94	184,759.94	184,759.94	320.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	184,759.94	184,759.94	184,759.94	320.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	184,759.94	184,759.94	184,759.94	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	18,240.00	18,240.00	18,240.00	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	138,265.61	138,265.61	138,265.61	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	28,254.33	28,254.33	28,254.33	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento edificios educativos	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios Educativos del Municipio	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.90	0.00	0.00
23100 14-018-04 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.31	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	67,390.15	32,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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	15,184.00	15,184.00	15,184.00	14,644.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	1,259,160.21	1,859,160.21	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	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	15,184.00	15,184.00	15,184.00	14,644.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	1,259,160.21	1,859,160.21	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	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
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	3,284.00	3,284.00	3,284.00	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	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliación Escuela Hector Callejas	100,000.00	29,743.24	70,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	29,743.24	70,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Escuela Hector Callejas	100,000.00	29,743.24	70,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	29,743.24	70,256.76	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	29,743.24	70,256.76	0.00	0.00	0.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10,795.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10,795.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.44	0.00	0.00
47110 14-018-05 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	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
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
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
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
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcccion 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
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcccion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	26,080.00	26,080.00	0.00	48,292.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	26,080.00	26,080.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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	26,080.00	26,080.00	26,080.00	48,292.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00	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	26,080.00	26,080.00	26,080.00	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
010 - Remodelacion de kinder el Panjuin	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	32,133.99	32,133.99	32,133.99	29,446.01	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	32,133.99	32,133.99	32,133.99	29,446.01	0.00	0.00
001 - Remodelacion de kinder el Panjuin	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	32,133.99	32,133.99	32,133.99	29,446.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	32,133.99	32,133.99	32,133.99	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	14,805.99	14,805.99	14,805.99	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	17,328.00	17,328.00	17,328.00	1,152.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,471,000.00	305,390.15	1,776,390.15	0.00	65,096.60	65,096.60	65,096.60	969,251.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	691,000.00	148,000.00	839,000.00	0.00	65,096.60	65,096.60	65,096.60	48,907.41	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector de salud	691,000.00	148,000.00	839,000.00	0.00	65,096.60	65,096.60	65,096.60	48,907.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	691,000.00	148,000.00	839,000.00	0.00	65,096.60	65,096.60	65,096.60	48,907.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	691,000.00	148,000.00	839,000.00	0.00	65,096.60	65,096.60	65,096.60	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	45,205.72	45,205.72	45,205.72	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	19,890.88	19,890.88	19,890.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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	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	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	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	650,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	70,299.36	220,299.36	0.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	2,411.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	70,299.36	220,299.36	0.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	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	4,491.00	4,491.00	4,491.00	2,411.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	70,299.36	220,299.36	0.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	2,411.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	70,299.36	220,299.36	0.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	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	1/10/2016	al 31/10/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	0.00	2,411.79	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	68,660.53	68,660.53	68,660.53	34,421.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	620,000.00	110,000.00	730,000.00	0.00	68,660.53	68,660.53	68,660.53	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	68,660.53	68,660.53	68,660.53	34,421.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	620,000.00	110,000.00	730,000.00	0.00	68,660.53	68,660.53	68,660.53	34,421.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,000.00	110,000.00	730,000.00	0.00	68,660.53	68,660.53	68,660.53	34,421.36	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	530,000.00	100,000.00	630,000.00	0.00	54,941.05	54,941.05	54,941.05	0.00	16,366.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	13,719.48	13,719.48	13,719.48	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	42,339.27	42,339.27	42,339.27	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 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	300,000.00	300,000.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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
001 - Mantenimiento del sistema de agua potable	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	7,921.15	7,921.15	7,921.15	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	7,921.15	7,921.15	7,921.15	27,803.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	7,921.15	7,921.15	7,921.15	27,803.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	7,921.15	7,921.15	7,921.15	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	7,921.15	7,921.15	7,921.15	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	4,392.00	4,392.00	4,392.00	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	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,186.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,186.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	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	4,392.00	4,392.00	4,392.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	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
000 - Sin Actividad	300,000.00	280,000.00	20,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	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
005 - construcción de segunda cosecha de agua (primera etapa)	250,000.00	245,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	245,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00		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	1,500.00	1,500.00		3,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	245,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00		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	1,500.00	1,500.00	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
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
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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	26,560.00	26,560.00	26,560.00		120,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	366,000.00	134,000.00	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		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	26,560.00	26,560.00	26,560.00		120,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	366,000.00	134,000.00	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		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	26,560.00	26,560.00	26,560.00	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	0.00	0.00	0.00		22,015.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		22,015.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	1,966.12	1,966.12	1,966.12		7,083.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,966.12	1,966.12	1,966.12		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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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	1,966.12	1,966.12	1,966.12	7,083.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,966.12	1,966.12	1,966.12	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	1,966.12	1,966.12	1,966.12	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	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	32,173.06	0.00	0.00
011 - Abastecimiento de Agua Potable	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	13,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 11-001-01 20 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 GASOLINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.28	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	0.00	10,000.00	10,000.00	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	27,044.65	27,044.65	27,044.65	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	27,044.65	27,044.65	27,044.65	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	27,044.65	27,044.65	27,044.65	161,275.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	429,716.40	370,283.60	0.00	27,044.65	27,044.65	27,044.65	161,275.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	429,716.40	370,283.60	0.00	27,044.65	27,044.65	27,044.65	161,275.63	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	8,450.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	49,556.86	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	200,000.00	34,716.40	165,283.60	0.00	20,849.65	20,849.65	20,849.65	51,583.77	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,025.00	0.00	0.00
08 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	0.00	765,846.50	765,846.50	0.00	69,298.74	69,298.74	69,298.74	12,569.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	765,846.50	765,846.50	0.00	69,298.74	69,298.74	69,298.74	12,569.55	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	0.00	765,846.50	765,846.50	0.00	69,298.74	69,298.74	69,298.74	12,569.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	765,846.50	765,846.50	0.00	69,298.74	69,298.74	69,298.74	12,569.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	765,846.50	765,846.50	0.00	69,298.74	69,298.74	69,298.74	12,569.55	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	12,272.85	12,272.85	12,272.85	12,569.55	0.00	0.00
54110 11-016-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	585,846.50	585,846.50	0.00	57,025.89	57,025.89	57,025.89	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	347,080.65	347,080.65	347,080.65	1,270,035.23	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	105,000.00	16,000.00	121,000.00	0.00	5,050.51	5,050.51	5,050.51	2,023.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,000.00	16,000.00	121,000.00	0.00	5,050.51	5,050.51	5,050.51	2,023.68	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana	105,000.00	16,000.00	121,000.00	0.00	5,050.51	5,050.51	5,050.51	2,023.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	16,000.00	121,000.00	0.00	5,050.51	5,050.51	5,050.51	2,023.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	16,000.00	121,000.00	0.00	5,050.51	5,050.51	5,050.51	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	1/10/2016	al 31/10/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	105,000.00	16,000.00	121,000.00	0.00	5,050.51	5,050.51	5,050.51	0.00	2,023.68	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	930,000.00	1,000,584.16	1,930,584.16	0.00	108,764.44	108,764.44	108,764.44		189,661.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	434,743.24	734,743.24	0.00	44,766.65	44,766.65	44,766.65		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	44,766.65	44,766.65	44,766.65		23,912.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	459,743.24	559,743.24	0.00	44,766.65	44,766.65	44,766.65		23,912.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	459,743.24	559,743.24	0.00	44,766.65	44,766.65	44,766.65		23,912.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	260,000.00	360,000.00	0.00	8,314.00	8,314.00	8,314.00	0.00	23,898.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	199,743.24	199,743.24	0.00	36,452.65	36,452.65	36,452.65	0.00	14.47	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
001 - Construcción de Estadio Janio Borjas	400,000.00	317,332.00	717,332.00	0.00	55,599.79	55,599.79	55,599.79		101,215.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	317,332.00	717,332.00	0.00	55,599.79	55,599.79	55,599.79		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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Estadio Janio Borjas	400,000.00	317,332.00	717,332.00	0.00	55,599.79	55,599.79	55,599.79	101,215.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	317,332.00	717,332.00	0.00	55,599.79	55,599.79	55,599.79	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	254.00	254.00	254.00	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	9,394.57	9,394.57	9,394.57	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	45,951.22	45,951.22	45,951.22	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	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	44,345.28	35,654.72	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	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	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	44,345.28	35,654.72	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	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	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	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	4,028.00	4,028.00	4,028.00	2,029.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	2,029.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	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	4,028.00	4,028.00	4,028.00	2,029.55	0.00	0.00
004 - Construcccion cancha Polideportiva Aldea la Mesa	0.00	180,854.20	180,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,854.20	180,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
001 - Construcccion cancha Polideportiva Aldea la Mesa	0.00	180,854.20	180,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,854.20	180,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
03 - ORNATO MUNICIPAL	100,000.00	235,000.00	335,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	9,350.00	0.00	0.00
001 - Ornato del Calles del Municipio	100,000.00	235,000.00	335,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	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	26,700.00	26,700.00	26,700.00	9,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	235,000.00	335,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	9,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	190,000.00	260,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	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	24,300.00	24,300.00	24,300.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,650.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	1,286,975.00	302,477.88	1,589,452.88	0.00	206,565.70	206,565.70	206,565.70	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	6,565.70	6,565.70	6,565.70	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	6,565.70	6,565.70	6,565.70	51,357.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,975.00	28,015.00	158,960.00	0.00	6,565.70	6,565.70	6,565.70	51,357.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,975.00	28,015.00	158,960.00	0.00	6,565.70	6,565.70	6,565.70	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	6,565.70	6,565.70	6,565.70	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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
40000 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	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
40000 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	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
40000 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	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	20,335.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	153,185.00	403,185.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	20,335.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	153,185.00	403,185.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	1/10/2016	al 31/10/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	146,815.00	146,815.00	146,815.00	0.00	20,335.15	0.00	0.00
47110 14-018-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	53,185.00	53,185.00	0.00	53,185.00	53,185.00	53,185.00	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	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - 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	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	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Ampliación Proyecto electrificación Barrio el trapiche	0.00	70,000.00	70,000.00	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	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	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	40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	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	190,314.15	190,314.15	190,314.15	978,821.09	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Progama	80,987.50	1,723,690.46	1,804,677.96	0.00	25,509.84	25,509.84	25,509.84	418,177.82	0.00	0.00	
001 - Contraparte /Proyecto Mosef	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	609.84	609.84	609.84	91,627.83	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	609.84	609.84	609.84	91,627.83	0.00	0.00	
001 - Contraparte /Proyecto Mosef	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	609.84	609.84	609.84	91,627.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	609.84	609.84	609.84	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	1/10/2016	al 31/10/2016			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,987.50	0.00	80,987.50	0.00	609.84	609.84	609.84		0.00	884.23	0.00	0.00
47110 22-176-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00			326,549.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00			326,549.99	0.00	0.00
001 - Proyecto Mosef	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00			326,549.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00			326,549.99	0.00	0.00
47110 22-176-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		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	4,220.00	4,220.00	4,220.00			133,197.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00			133,197.11	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores Agrícolas Del Municipio	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00			133,197.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00			133,197.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00			133,197.11	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		0.00	133,197.11	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,130,000.00	191,333.82	938,666.18	0.00	160,584.31	160,584.31	160,584.31			427,446.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	154,084.31	154,084.31	154,084.31			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	154,084.31	154,084.31	154,084.31			59,206.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	154,084.31	154,084.31	154,084.31			59,206.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	154,084.31	154,084.31	154,084.31			59,206.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	154,084.31	154,084.31	154,084.31		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	0.00	0.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 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	0.00	0.00	0.00	116,873.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,873.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	43,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Empedrado Callejón	225,000.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Juan Antonio Mejia										
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	225,000.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
callejón Juan										
Antonio Mejia de										
la Villa de San										
Francisco										
40000 BIENES	225,000.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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	50,000.00	0.00	0.00
006 - Empedrado Callejón	225,000.00	146,333.82	78,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	78,666.18	0.00	0.00
Juan Antonio Benavides										
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	225,000.00	146,333.82	78,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	78,666.18	0.00	0.00
callejón Juan										
Antonio										
Benavides de la										
Villa de San										
Francisco										
40000 BIENES	225,000.00	146,333.82	78,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	78,666.18	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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	78,666.18	0.00	0.00
007 - Empedrado Callejón	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salvador Diaz										
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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
callejón Salvador										
Diaz de la Villa de										
San Francisco										
40000 BIENES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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
14 - FONDO DE INVERSIÓN	2,078,516.54	878,508.94	1,200,007.60	0.00	970.00	970.00	970.00	791,531.43	0.00	0.00
MUNICIPAL										
00 - Sin Sub Programa	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	70,070.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	70,070.38	0.00	0.00
Reparación de Edificios										
Municipales										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	70,070.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	70,070.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	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	970.00	970.00	970.00	70,070.38	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,878,516.54	778,508.94	1,100,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00	721,461.05	0.00	0.00
001 - Finalizacion Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocagua)	350,000.00	2,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	2,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.45	0.00	0.00
001 - Finalizacion Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocagua)	350,000.00	2,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	2,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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	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 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	911,876.54	235,508.94	676,367.60	0.00	0.00	0.00		676,367.60	0.00	0.00
Calle al										
Cementerio										
40000 BIENES	911,876.54	235,508.94	676,367.60	0.00	0.00	0.00		676,367.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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	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	216,640.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación Antigua	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calle Real / Primer Etapa										
000 - Sin actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Antigua Calle										
Real / Primer										
Etapa										
40000 BIENES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA	497,884.72	5,867.91	492,016.81	0.00	0.00	0.00		492,016.81	0.00	0.00
MUNICIPAL										
00 - Sin Sub Programa	497,884.72	5,867.91	492,016.81	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		492,016.81	0.00	0.00
001 - Asociación de	16,785.97	0.00	16,785.97	0.00	0.00	0.00		16,785.97	0.00	0.00
Municipalidades de										
Honduras (AMHON)										
000 - Sin Obra	16,785.97	0.00	16,785.97	0.00	0.00	0.00		16,785.97	0.00	0.00
50000	16,785.97	0.00	16,785.97	0.00	0.00	0.00		16,785.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
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	16,785.97	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior	121,098.75	5,867.91	115,230.84	0.00	0.00	0.00		115,230.84	0.00	0.00
de Cuentas (TSC)										
000 - Sin Obra	121,098.75	5,867.91	115,230.84	0.00	0.00	0.00		115,230.84	0.00	0.00
50000	121,098.75	5,867.91	115,230.84	0.00	0.00	0.00		115,230.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	121,098.75	5,867.91	115,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	115,230.84	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	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	360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS	550,079.99	0.00	550,079.99	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	0.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,079.99	0.00	550,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	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	0.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,079.99	0.00	550,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	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	0.08	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	168,948.12	0.00	168,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	353,369.99	0.00	353,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	14,411.87	0.00	14,411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	13,350.01	0.00	13,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,321,442.78	4,623,322.96	24,944,765.74	0.00	1,494,097.68	1,494,097.68	1,494,097.68	5,869,205.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2016

Fecha Final: 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmGHVfGPBghYiuvX/ih5c1Zxk2LNEeCsFGCZXN0vAlk+ZDUzttGLSzf8qR+aJ0LDu01Bjgu4i
slwd2hHv4L75DzW1OizsWPjnUQAjBHPpZ40TzKN3pEasv1A0sKvGxwULhSk8LgcEKqrB+A+U6NDxQ=