



## 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	1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,627,250.00	107,277.08	1,734,527.08	0.00	133,326.00	133,326.00	133,326.00		46,133.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-programa</b>	1,627,250.00	107,277.08	1,734,527.08	0.00	133,326.00	133,326.00	133,326.00		46,133.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,627,250.00	107,277.08	1,734,527.08	0.00	133,326.00	133,326.00	133,326.00		46,133.61	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,382,750.00	110,277.08	1,493,027.08	0.00	116,326.00	116,326.00	116,326.00		36,018.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,382,750.00	110,277.08	1,493,027.08	0.00	116,326.00	116,326.00	116,326.00		36,018.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,162,750.00	86,277.08	1,249,027.08	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		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	85,000.00	85,000.00	85,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	24,000.00	244,000.00	0.00	10,326.00	10,326.00	10,326.00		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	8,226.00	8,226.00	8,226.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,348.41	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,230,221.92	419,688.80	3,649,910.72	0.00	194,137.59	194,137.59	194,137.59		408,641.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,230,221.92	419,688.80	3,649,910.72	0.00	194,137.59	194,137.59	194,137.59		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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,230,221.92	419,688.80		3,649,910.72	0.00	194,137.59	194,137.59	194,137.59		408,641.47	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,847,471.92	473,974.91		3,321,446.83	0.00	174,387.59	174,387.59	174,387.59		366,451.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,847,471.92	473,974.91		3,321,446.83	0.00	174,387.59	174,387.59	174,387.59		366,451.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,416,450.00	6,613.89		1,409,836.11	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00		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	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	23,350.00	23,350.00	23,350.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	913,021.92	509,588.80		1,422,610.72	0.00	48,402.00	48,402.00	48,402.00		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	5,964.95	5,964.95	5,964.95	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	2,087.05	2,087.05	2,087.05	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	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	9,862.00	9,862.00	9,862.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			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		
24300 15-013-01 10 1	0.00	283,906.25	283,906.25	0.00	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	0.00	380.50	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.00	180.00	180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	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	5,701.00	5,701.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,107.00	9,107.00	9,107.00	0.00	0.00	1,025.05	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>428,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,835.59</b>	<b>41,835.59</b>	<b>41,835.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,701.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	
33400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	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	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	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	3,369.83	3,369.83	3,369.83	0.00	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	3,876.80	3,876.80	3,876.80	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	14,171.46	14,171.46	14,171.46	0.00	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	1,460.00	1,460.00	1,460.00	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	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			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	2,574.00	2,574.00	2,574.00	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	410.00	410.00	410.00	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	2,288.50	2,288.50	2,288.50	0.00	9,250.14	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	31,000.00	71,000.00	0.00	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350.53	0.00	0.00
	<b>002 - CATASTRO</b>	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
	<b>000 - Sin obra</b>	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
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	189,600.00	31,900.00	157,700.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	189,600.00	31,900.00	157,700.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,600.00	31,900.00	151,700.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,050,500.00	175,955.16		874,544.84	0.00	67,891.32	67,891.32	67,891.32		102,455.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,050,500.00	175,955.16		874,544.84	0.00	67,891.32	67,891.32	67,891.32		102,455.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,050,500.00	175,955.16		874,544.84	0.00	67,891.32	67,891.32	67,891.32		102,455.29	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	576,750.00	181,621.83		395,128.17	0.00	33,274.32	33,274.32	33,274.32		65,950.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	576,750.00	181,621.83		395,128.17	0.00	33,274.32	33,274.32	33,274.32		65,950.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	366,750.00	102,621.83		264,128.17	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	19,000.00		121,000.00	0.00	9,074.32	9,074.32	9,074.32		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	0.00	0.00	0.00	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	8,894.32	8,894.32	8,894.32	0.00	4,987.80	0.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	8,270.02	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,306.77	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	274,250.00	5,666.67		279,916.67	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00		24,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,250.00	5,666.67		279,916.67	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00		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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	11,000.00		13,000.00	0.00	617.00	617.00	617.00		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	617.00	617.00	617.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	185,950.00	46,750.00		139,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		7,650.00	0.00	0.00
<b>00 - sin Sub Programa</b>	185,950.00	46,750.00		139,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		7,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	185,950.00	46,750.00		139,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		7,650.00	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - NINEZ Y JUVENTUD</b>	32,200.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	32,200.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	32,200.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	80,750.00	250.00		81,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		6,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,750.00	250.00		81,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		6,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	289,500.00	44,000.00		245,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		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 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	289,500.00	44,000.00	245,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		22,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	289,500.00	44,000.00	245,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		22,900.00	0.00	0.00
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		22,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		22,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,973,950.00	2,161,020.41	9,134,970.41	0.00	632,436.46	632,436.46	632,436.46		1,749,020.20	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,982,950.00	2,017,526.82	4,000,476.82	0.00	308,583.27	308,583.27	308,583.27		135,273.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	116,562.40	116,562.40	116,562.40		320.38	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	116,562.40	116,562.40	116,562.40		320.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	116,562.40	116,562.40	116,562.40		320.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	692,950.00	590,500.00	1,283,450.00	0.00	116,562.40	116,562.40	116,562.40		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	11,930.00	11,930.00	11,930.00	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	66,311.18	66,311.18	66,311.18	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	38,321.22	38,321.22	38,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 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	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>001 - Mantenimiento edificios educativos</b>	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Edificios Educativos del Municipio</b>	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.20	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES									0.00				
<b>002 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona</b>	80,000.00	74,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.90	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de techado , Esc Migue paz Barahona (4 aulas)</b>	80,000.00	74,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	74,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	74,000.00	154,000.00	0.00	0.00	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	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													
<b>003 - Construcción Centro Básico Aldea El coyolito</b>	100,000.00	16,390.15	83,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	16,390.15	83,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.31	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro Básico Aldea El coyolito</b>	100,000.00	16,390.15	83,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	16,390.15	83,609.85	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Oficinas Administrativas Instituto. Polivalente Villa de San Francisco</b>	600,000.00	1,259,160.21		1,859,160.21	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00		14,644.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	1,259,160.21		1,859,160.21	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00		14,644.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Oficinas Administrativas Instituto Polivalente Villa de San Francisco</b>	600,000.00	1,259,160.21		1,859,160.21	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00		14,644.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	1,259,160.21		1,859,160.21	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00		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	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	1,153.00	1,153.00	1,153.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Escuela Hector Callejas</b>	100,000.00	29,743.24		70,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	29,743.24		70,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Escuela Hector Callejas</b>	100,000.00	29,743.24		70,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
<b>006 - Construcción cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala</b>	50,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	98,549.56	98,549.56	98,549.56		10,795.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	98,549.56	98,549.56	98,549.56		10,795.44	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala</b>	50,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	98,549.56	98,549.56	98,549.56		10,795.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	98,549.56	98,549.56	98,549.56		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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado		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	62,736.56	62,736.56	62,736.56	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	10,873.00	10,873.00	10,873.00	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	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelacion techado kinder el Panjuin</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion techado kinder el Panjuin</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de un aula en Escuela Miguel Paz Brahona barrio nuevo progreso</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula en Escuela Miguel Paz Brahona barrio nuevo progreso</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	85,068.31	85,068.31	85,068.31		48,292.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	85,068.31	85,068.31	85,068.31		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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	85,068.31	85,068.31	85,068.31		48,292.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	85,068.31	85,068.31	85,068.31		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	10,068.31	10,068.31	10,068.31	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Remodelacion de kinder el Panjuin</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		29,446.01	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		29,446.01	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de kinder el Panjuin</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		29,446.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,471,000.00	305,390.15		1,776,390.15	0.00	83,763.34	83,763.34	83,763.34		969,251.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	691,000.00	148,000.00		839,000.00	0.00	83,763.34	83,763.34	83,763.34		48,907.41	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	691,000.00	148,000.00		839,000.00	0.00	83,763.34	83,763.34	83,763.34		48,907.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	691,000.00	148,000.00		839,000.00	0.00	83,763.34	83,763.34	83,763.34		48,907.41	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	691,000.00	148,000.00		839,000.00	0.00	83,763.34	83,763.34	83,763.34		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	72,910.34	72,910.34	72,910.34	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	10,853.00	10,853.00	10,853.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento al Edificio del centro de Salud</b>	80,000.00	52,609.85		27,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00		19,697.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio del Centro de Salud Casco Urbano</b>	80,000.00	52,609.85		27,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00		19,697.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	52,609.85		27,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00		19,697.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mantenimiento al Edificio del centro de Salud Area Rural</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al Edificios De Salud de la aldea de el Coyolito</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Compra de Ambulancia</b>	650,000.00	250,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Ambulancia para servicio municipales</b>	650,000.00	250,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	250,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	70,299.36		220,299.36	0.00	11,124.33	11,124.33	11,124.33		2,411.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	70,299.36		220,299.36	0.00	11,124.33	11,124.33	11,124.33		2,411.79	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	150,000.00	70,299.36		220,299.36	0.00	11,124.33	11,124.33	11,124.33		2,411.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	70,299.36		220,299.36	0.00	11,124.33	11,124.33	11,124.33		2,411.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	70,299.36		220,299.36	0.00	11,124.33	11,124.33	11,124.33		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			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	11,124.33	11,124.33	11,124.33	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
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	620,000.00	110,000.00		730,000.00	0.00	86,356.27	86,356.27	86,356.27		34,421.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	620,000.00	110,000.00		730,000.00	0.00	86,356.27	86,356.27	86,356.27		34,421.36	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	620,000.00	110,000.00		730,000.00	0.00	86,356.27	86,356.27	86,356.27		34,421.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	620,000.00	110,000.00		730,000.00	0.00	86,356.27	86,356.27	86,356.27		34,421.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	620,000.00	110,000.00		730,000.00	0.00	86,356.27	86,356.27	86,356.27		34,421.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	530,000.00	100,000.00		630,000.00	0.00	76,843.27	76,843.27	76,843.27	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	9,513.00	9,513.00	9,513.00	0.00	18,055.19	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,950,000.00	678,326.02		1,271,673.98	0.00	38,395.20	38,395.20	38,395.20		433,816.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	100,000.00	330,000.00		430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Fosa de Oxidación</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Compra de terreno en zona productora de agua</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - aportación a Junta de Agua B° Nuevo Progreso</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	2,473.20	2,473.20	2,473.20		27,803.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de la red de sistemas de agua potable</b>	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	2,473.20	2,473.20	2,473.20		27,803.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	2,473.20	2,473.20	2,473.20		27,803.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	2,473.20	2,473.20	2,473.20		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	2,473.20	2,473.20	2,473.20	0.00	27,803.95	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00		4,186.04	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado en el casco urbano del municipio</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00		4,186.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00		4,186.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00		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	4,922.00	4,922.00	4,922.00	0.00	4,186.04	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Contraparte)</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Contraparte)</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construccion de Contraparte Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso</b>	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Contraparte Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso</b>	300,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - construcción de segunda cosecha de agua (primera etapa)</b>	250,000.00	245,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	245,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>001 - construcción de segunda cosecha de agua (primera etapa)</b>	250,000.00	245,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Compra de filtros para el Sistema de Agua Potable</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de filtros para el Sistema de Agua Potable</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Construccion de Sistema de Agua potable Zona Norte de Municipio (agua tibia, san manuel, providencia y trinidad)</b>	500,000.00	366,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	366,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua potable Zona Norte de Municipio (agua tibia, san manuel, providencia y trinidad)</b>	500,000.00	366,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Construccion sistema de agua potable comunidad de El Bufalo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,015.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,015.05	0.00	0.00
<b>001 - Construccion sistema de agua potable comunidad de El Bufalo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,015.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Contraparte cercado de la Laguna de cosecha de agua</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,083.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte cercado de la Laguna de cosecha de agua</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,083.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,083.88	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Alcantarillado sanitario en Barrio San Francisco - concepción</b>	0.00	337,673.98		337,673.98	0.00	0.00	0.00	0.00		45,443.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	337,673.98		337,673.98	0.00	0.00	0.00	0.00		45,443.06	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Barrio San Francisco - Concepción (Contraparte)</b>	0.00	337,673.98		337,673.98	0.00	0.00	0.00	0.00		45,443.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,065.00	0.00	0.00
<b>001 - Abastecimiento de Agua Potable en casco Urbano del Municipio</b>	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,065.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			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	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	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	4,933.72	0.00	0.00
<b>06 - APOYO COMUNITARIO</b>	800,000.00	429,716.40		370,283.60	0.00	37,782.00	37,782.00	37,782.00	0.00	161,275.63	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	429,716.40		370,283.60	0.00	37,782.00	37,782.00	37,782.00	0.00	161,275.63	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	429,716.40		370,283.60	0.00	37,782.00	37,782.00	37,782.00	0.00	161,275.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	429,716.40		370,283.60	0.00	37,782.00	37,782.00	37,782.00	0.00	161,275.63	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	429,716.40		370,283.60	0.00	37,782.00	37,782.00	37,782.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	44,660.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	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	21,232.00	21,232.00	21,232.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
<b>08 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	765,846.50		765,846.50	0.00	66,432.05	66,432.05	66,432.05	0.00	12,569.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	765,846.50		765,846.50	0.00	66,432.05	66,432.05	66,432.05	0.00	12,569.55	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	0.00	765,846.50		765,846.50	0.00	66,432.05	66,432.05	66,432.05	0.00	12,569.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	765,846.50		765,846.50	0.00	66,432.05	66,432.05	66,432.05	0.00	12,569.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	765,846.50		765,846.50	0.00	66,432.05	66,432.05	66,432.05	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	10,342.94	10,342.94	10,342.94	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	56,089.11	56,089.11	56,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,421,975.00	1,554,062.04		3,976,037.04	0.00	69,422.75	69,422.75	69,422.75	0.00	1,270,035.23	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	105,000.00	16,000.00		121,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,023.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	105,000.00	16,000.00		121,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,023.68	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana</b>	105,000.00	16,000.00		121,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,023.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	16,000.00		121,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,023.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,000.00	16,000.00		121,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,023.68	0.00	0.00
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	930,000.00	1,000,584.16		1,930,584.16	0.00	39,033.00	39,033.00	39,033.00		189,661.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	434,743.24		734,743.24	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		86,412.57	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimientos a las Actividades , Religiosas , culturales , Artísticas y deportivas</b>	100,000.00	459,743.24		559,743.24	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		23,912.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	459,743.24		559,743.24	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		23,912.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	459,743.24		559,743.24	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		23,912.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	260,000.00		360,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	23,898.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	199,743.24		199,743.24	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	14.47	0.00	0.00
<b>002 - Aportación Campanas de Iglesia Católica</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>003 - Compra de Terreno Para Cancha en Aldea El Hato</b>	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>001 - Construcción de Estadio Janio Borjas</b>	400,000.00	317,332.00		717,332.00	0.00	15,493.00	15,493.00	15,493.00		101,215.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	317,332.00		717,332.00	0.00	15,493.00	15,493.00	15,493.00		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	1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Estadio Janio Borjas</b>	400,000.00	317,332.00	717,332.00	0.00	15,493.00	15,493.00	15,493.00		101,215.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	317,332.00	717,332.00	0.00	15,493.00	15,493.00	15,493.00		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	15,493.00	15,493.00	15,493.00	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
<b>002 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir</b>	80,000.00	44,345.28	35,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	44,345.28	35,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir</b>	80,000.00	44,345.28	35,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal</b>	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		2,029.55	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Centro Comunal de El Pedregal</b>	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		2,029.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		2,029.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		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	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	2,029.55	0.00	0.00
<b>004 - Construcción cancha Polideportiva Aldea la Mesa</b>	0.00	180,854.20	180,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	180,854.20	180,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cancha Polideportiva Aldea la Mesa</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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
<b>03 - ORNATO MUNICIPAL</b>	100,000.00	235,000.00	335,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		9,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato del Calles del Municipio</b>	100,000.00	235,000.00	335,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		9,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo de calles y plazas publicas</b>	100,000.00	235,000.00	335,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		9,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	235,000.00	335,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		9,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	190,000.00	260,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,286,975.00	302,477.88	1,589,452.88	0.00	6,739.75	6,739.75	6,739.75		1,069,000.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio</b>	186,975.00	28,015.00	158,960.00	0.00	6,739.75	6,739.75	6,739.75		51,357.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio</b>	186,975.00	28,015.00	158,960.00	0.00	6,739.75	6,739.75	6,739.75		51,357.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,975.00	28,015.00	158,960.00	0.00	6,739.75	6,739.75	6,739.75		51,357.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	186,975.00	28,015.00	158,960.00	0.00	6,739.75	6,739.75	6,739.75		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	6,739.75	6,739.75	6,739.75	0.00	51,357.33	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Ampliación de Alumbrado Publico Barrio Pueblo Nuevo</b>	200,000.00	207,307.88	407,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00		407,307.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento y Ampliación de Alumbrado Publico Barrio Pueblo Nuevo</b>	200,000.00	207,307.88		407,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00		407,307.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Construcción de sistema eléctrico B° EL sitio 3</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema eléctrico B° EL sitio 3</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de sistema eléctrico en cacerio Hacia el Coyolito</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema eléctrico en cacerio Hacia el Coyolito</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construcción de sistema de eléctrico Barrio La Providencia</b>	250,000.00	153,185.00		403,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,335.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	153,185.00		403,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,335.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de eléctrico Barrio La Providencia</b>	250,000.00	153,185.00		403,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,335.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 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	
<b>006 - Construcción de sistema de eléctrico Electrificación Barrio Agua Tibia</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de sistema de eléctrico Electrificación Barrio Agua Tibia</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>007 - Ampliación Proyecto electrificación Barrio el trapiche</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Ampliación Proyecto electrificación Barrio el trapiche</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,415,614.61	1,532,356.64	2,947,971.25	0.00	48,274.77	48,274.77	48,274.77	0.00	0.00	978,821.09	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Progama</b>	80,987.50	1,723,690.46	1,804,677.96	0.00	23,356.45	23,356.45	23,356.45	0.00	0.00	418,177.82	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte /Proyecto Mosef</b>	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	356.45	356.45	356.45	0.00	0.00	91,627.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	356.45	356.45	356.45	0.00	0.00	91,627.83	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte /Proyecto Mosef</b>	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	356.45	356.45	356.45	0.00	0.00	91,627.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,987.50	147,240.24	228,227.74	0.00	356.45	356.45	356.45	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 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	356.45	356.45	356.45	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		
<b>002 - Proyecto Mosef</b>	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	326,549.99	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	326,549.99	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Mosef</b>	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	326,549.99	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,576,450.22	1,576,450.22	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	326,549.99	0.00	0.00		
<b>01 - Fortalecimiento Al Sector Agricola Del Municipio</b>	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	133,197.11	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	133,197.11	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a Productores Agrícolas Del Municipio</b>	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	133,197.11	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	133,197.11	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,627.11	0.00	204,627.11	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	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	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	133,197.11	0.00	0.00		
<b>02 - RED VIAL</b>	1,130,000.00	191,333.82	938,666.18	0.00	20,398.32	20,398.32	20,398.32	0.00	427,446.16	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	16,798.32	16,798.32	16,798.32	0.00	59,206.08	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	16,798.32	16,798.32	16,798.32	0.00	59,206.08	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	16,798.32	16,798.32	16,798.32	0.00	59,206.08	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	16,798.32	16,798.32	16,798.32	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	16,798.32	16,798.32	16,798.32	0.00	59,206.08	0.00	0.00		
<b>002 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		116,873.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		116,873.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Empedrado Callejón Juan Antonio Mejia</b>	225,000.00	175,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	225,000.00	175,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado del callejón Juan Antonio Mejia de la Villa de San Francisco</b>	225,000.00	175,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Empedrado Callejón Juan Antonio Benavides</b>	225,000.00	146,333.82		78,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	225,000.00	146,333.82		78,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.18	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado del callejón Juan Antonio Benavides de la Villa de San Francisco</b>	225,000.00	146,333.82		78,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Empedrado Callejón Salvador Diaz</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado del callejón Salvador Diaz de la Villa de San Francisco</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	2,078,516.54	878,508.94		1,200,007.60	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00		791,531.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00		70,070.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00		70,070.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00		70,070.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00		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	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	70,070.38	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	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
<b>001 - Finalizacion Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocagua)</b>	350,000.00	2,000.00		352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,453.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	2,000.00		352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,453.45	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocagua)</b>	350,000.00	2,000.00		352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,453.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00
<b>002 - Pavimentación en calle Los Henry</b>	616,640.00	575,000.00		41,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,640.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	616,640.00	575,000.00		41,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,640.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación en calle Los Henry</b>	616,640.00	575,000.00		41,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,640.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Pavimentación Calle al Cementerio</b>	911,876.54	235,508.94		676,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00		676,367.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación Calle al Cementerio</b>	911,876.54	235,508.94		676,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00		676,367.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Pavimentación Antigua Calle Real / Primer Etapa</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Antigua Calle Real / Primer Etapa</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	497,884.72	5,867.91		492,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00		492,016.81	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	497,884.72	5,867.91		492,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00		492,016.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	497,884.72	5,867.91		492,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00		492,016.81	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	16,785.97	0.00		16,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00		16,785.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,785.97	0.00		16,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00		16,785.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	121,098.75	5,867.91		115,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00		115,230.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,098.75	5,867.91		115,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00		115,230.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 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													
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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													
<b>99 - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS</b>	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	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Préstamo Bancario Banco de Occidente</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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													
<b>TOTAL:</b>	<b>20,321,442.78</b>	<b>4,623,322.96</b>	<b>24,944,765.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,244.89</b>	<b>1,169,244.89</b>	<b>1,169,244.89</b>	<b>1,169,244.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5,869,205.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2016

Fecha Final: 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwUmKl8vLgUMARI6LAXR41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmGHVfGPBghYiuvX/ih5c1Zxk2LNEeCsFGCZXN0vAlk+ZDUzttGLSzf8qR+aJ0LDu01Bjghu4i  
slwd2hHv4L75DzW1OizsWPjnUQAjBhPpZ40TzKN3pEasv1A0sKvGxwUF98nRfTes5SfX6tb/ymzz0=