



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	-58,740.00	68,642.50	68,642.50	68,642.50	464,158.06		0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	-58,740.00	68,642.50	68,642.50	68,642.50	464,158.06		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	-58,740.00	68,642.50	68,642.50	68,642.50	464,158.06		0.00	0.00		
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	952,700.00	238,592.90	1,191,292.90	-58,740.00	58,740.00	58,740.00	58,740.00	11,323.68		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	952,700.00	238,592.90	1,191,292.90	-58,740.00	58,740.00	58,740.00	58,740.00	11,323.68		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,700.00	77,473.74	755,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.26		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	301,600.00	63,599.49	238,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00		
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	101,600.00	13,874.25	87,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.75	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	155,525.99	225,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	13,914.60	54,177.99	68,092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	21,085.40	57,685.00	78,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	9,321.00	34,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	34,342.00	44,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	160,540.65	210,540.65	-58,740.00	58,740.00	58,740.00	58,740.00	40.65	0.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	107,143.65	147,143.65	-58,740.00	58,740.00	58,740.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	53,397.00	63,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,400.00	400.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	198,400.00	400.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,800.00	200.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,300.00	200.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			1/7/2016 al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016	Saldo Por Pagar	
003 - GERENCIA	125,400.00	10,190.36	135,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00		90.36	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA/C												
ONTABILIDAD												
000 - SIN OBRA	125,400.00	10,190.36	135,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00		90.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	3,000.00	10,190.36	13,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00		90.36	0.00	0.00	
PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	10,740.36	11,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	869,446.60	417,029.98	1,286,476.58	0.00	9,902.50	9,902.50	9,902.50	452,744.02	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	869,446.60	417,029.98	1,286,476.58	0.00	9,902.50	9,902.50	9,902.50	452,744.02	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	501,383.00	79.00	501,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,891.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,883.00	0.00	16,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	1,798.00	6,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	35,000.00	1,719.00	33,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,234.10	415,694.48	683,928.58	0.00	9,902.50	9,902.50	9,902.50	419,574.77	0.00	0.00			
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.53	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.71	0.00	0.00			
22900 15-013-01 10 1 OTROS ALQUILERES	1,734.10	1,734.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,852.50	9,852.50	9,852.50	47.50	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	344,600.00	434,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,100.00	0.00	0.00			
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	7,210.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	814.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	80.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	30,500.00	15,048.00	45,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	3,000.00	22,517.90	25,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	500.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,500.00	74,647.58	78,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,533.78	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	9,000.00	7,691.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	34,000.00	21,090.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,700.00	1,743.50	80,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.75	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	4,600.00	4,128.50	8,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 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
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	5,100.00	1,072.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	100.00	1,124.90	1,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	6,000.00	576.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	500.00	474.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	0.00	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	17,129.50	3,000.00	20,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	1,129.50	3,000.00	4,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICA	145,000.00	6,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	145,000.00	6,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	5,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	80,000.00	5,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00	
00 - SUB PROGRAMA	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	76,600.00	1,000.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,600.00	1,000.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	47,250.00	5,250.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	15,750.00	5,250.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	84,927.00	2,500.00	82,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,927.00	2,500.00	82,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,427.00	0.00	82,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	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	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	284,900.00	54,483.65	230,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,491.35	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,900.00	54,483.65	230,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,491.35	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,000.00	23,378.65	77,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.35	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	22,378.65	77,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.35	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,500.00	28,405.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	93,500.00	27,405.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	826,150.60	775,767.77	1,601,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,852.37	0.00	0.00	
01 - ASEO URBANO	75,000.00	488,429.47	563,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,215.97	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL CREMATORIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL CREMATORIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,215.97	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,215.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,215.97	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,215.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	198,950.00	198,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	289,479.47	314,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,491.97	0.00	0.00	
02 - RASTRO PUBLICO	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11530 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES DOCENTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO	658,650.60	277,138.30	935,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00		73,936.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON	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 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON	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 4 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	0.00
002 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	80,162.30	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,837.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 4	13,961.50	13,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
005 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	37,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 4	50,000.00	12,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
006 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BARRIO FLORIDA CASCO URBANO	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,898.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,898.70	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BARRIO FLORIDA CASCO URBANO	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,898.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,898.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	408,551.20	408,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 19-001-50 20 6	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	6,947,465.40	913,552.20		7,861,017.60	-120,538.00	157,838.00	157,838.00	157,838.00		1,281,311.27	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,398,911.75	1,875,989.43		3,274,901.18	792.00	708.00	708.00	708.00		188,406.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	792.00	708.00	708.00	708.00		174,740.05	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACION	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	792.00	708.00	708.00	708.00		174,740.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	792.00	708.00	708.00	708.00		174,740.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,075,200.00	77,575.30		1,152,775.30	792.00	708.00	708.00	708.00	0.00	174,740.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00		12,954.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00		12,954.67	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00		12,954.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00		12,954.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	168,301.37	468,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.07	0.00	0.00	
47110 22-147-01 20 7	0.00	1,652,612.76	1,652,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.60	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,298,911.75	8,581.83	1,290,329.92	-7,305.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	323,847.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	-7,305.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	-7,305.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	-7,305.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	-7,305.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	825,000.00	115,276.67	940,276.67	-7,305.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00	
55110 14-227-02 20 6	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	709,564.70	156,571.74		866,136.44	-93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00		130,577.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00		861.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00		861.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00		861.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00		861.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	49,138.50	861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,PROGRESO,MORZAN,FOLORIDA Y LA ENTRADA	209,564.70	525,710.24	735,274.94	-93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00	0.00	0.00	45,316.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	209,564.70	525,710.24	735,274.94	-93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00	0.00	0.00	45,316.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	209,564.70	525,710.24		735,274.94	-93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00		45,316.49	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR, PROG RESO, MORZAN, FO LORIDA Y LA ENTRADA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,564.70	525,710.24		735,274.94	-93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00		45,316.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	159,564.70	438,043.50		597,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	44,000.00		94,000.00	-93,758.00	93,758.00	93,758.00	93,758.00	0.00	242.00	0.00	0.00
47110 19-001-51 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,666.74		43,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,666.74	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,426.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,426.72	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,426.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,426.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,426.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	559,564.70	46,110.67		605,675.37	1,000.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,564.70	46,110.67		605,675.37	1,000.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	559,564.70	46,110.67		605,675.37	1,000.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,564.70	46,110.67		605,675.37	1,000.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	559,564.70	46,110.67		605,675.37	1,000.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	46,110.67	605,675.37	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00	
06 - CULTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
07 - DEPORTES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	250,000.00	49,263.90	299,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,168.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	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	40,567.50	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	40,567.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	40,567.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.25	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	248,664.65	248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	175,502.39	175,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.39	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,462.26	17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.26	0.00	0.00	
09 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		701.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		701.70	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		701.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		701.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		701.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	149,564.70	146,885.00	296,449.70	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	701.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,861,383.10	1,147,935.38	713,447.72	-21,267.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00		89,582.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	37,762.00	137,762.00	-21,267.00	21,267.00	21,267.00	21,267.00		182.90	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD	100,000.00	37,762.00	137,762.00	-21,267.00	21,267.00	21,267.00	21,267.00		182.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	37,762.00	137,762.00	-21,267.00	21,267.00	21,267.00	21,267.00		182.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	37,762.00	137,762.00	-21,267.00	21,267.00	21,267.00	21,267.00		182.90	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	29,762.00	129,762.00	-21,267.00	21,267.00	21,267.00	21,267.00	0.00	182.90	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,000.00	8,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		80,627.58	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO												
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		80,627.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		80,627.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		80,627.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	34,400.00		65,600.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	1,238.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	182,689.00	28,300.00		154,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,389.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO												
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
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
001 -	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 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	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	141,090.36	141,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 7	0.00	17,462.26	17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.26	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
010 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	350,000.00	30,123.79	319,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,086.21	0.00	0.00
01 - PAISAJE	350,000.00	30,123.79	319,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,086.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	150,000.00	21,665.00	128,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	21,665.00	128,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	150,000.00	21,665.00	128,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,635.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	21,665.00	128,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,635.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	21,665.00	78,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00			70,251.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00			70,251.21	0.00	0.00	
003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00			70,251.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00			70,251.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,551.21	120,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,751.21	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
14 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	2,138,134.40	1,625,368.68	3,763,503.08	0.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00			254,750.78	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,704,129.40	1,608,597.54	3,312,726.94	0.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00			5,692.14	0.00	0.00	
001 - PROYECTO	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL													
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	21,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO													
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	560,600.00	760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-011-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEL ARDON BARRIO MORAZAN	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEL ARDON BARRIO MORAZAN	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00		189.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.24	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	99,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
008 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	434,005.00	16,771.14	450,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,058.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	434,005.00	16,771.14	450,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,058.64	0.00	0.00	
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00	
002 - TSC	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
003 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
004 - INFOP	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
005 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,181,724.00	3,883,244.45	17,064,968.45	-179,278.00	261,256.50	261,256.50	261,256.50	0.00	2,552,660.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFym2UYiMIFy0q4tpHue4UoWhH8FxK1pnNzINRHJ8UXhigpS3L1E/pjWfgggbqFUdkRI0f12gOkT/wJqP8kR5tnnfkEpf9sV55SR5gLGzQikT434k2v3qD1y23cNY75LgqfX0TJH5DjHdM/wKyNgpRky+zi86cjXYZ9eDEJxgIGQzzmpbgLuE8ScUs=