



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.  
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491  
E-mail: alcaldía\_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán  
04 de Enero del 2017

**Señorita  
Lissie González  
Oficial Información Pública  
Presente.**

Estimada Señorita González:

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle entrega de la Información solicitada acerca de la liquidación presupuestaria donde se detalla la información requerida sobre codificación, descripción, programa, objeto del gasto y cuanto se gasta por mes y cuanto queda de disponible de cada partida presupuestaria.

Esta información corresponde al mes de Diciembre del 2016.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.



**Licda. Rosibel Macoto  
Presupuesto Municipal**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - Actividades Centrales</b>	931,960.00	462.35	932,422.35	0.00	100,201.00	100,201.00	100,201.00			36,561.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	931,960.00	462.35	932,422.35	0.00	100,201.00	100,201.00	100,201.00			36,561.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	931,960.00	462.35	932,422.35	0.00	100,201.00	100,201.00	100,201.00			36,561.16	0.00	0.00
<b>001 - Administracion Superior</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00			26,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00			26,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00			26,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO 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	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	439,960.00	36,562.35	476,522.35	0.00	51,581.00	51,581.00	51,581.00			827.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	439,960.00	36,562.35	476,522.35	0.00	51,581.00	51,581.00	51,581.00			827.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,960.00	36,562.35	126,522.35	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00			827.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,606.16	3,606.16	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	124.16	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	7,043.81	12,956.19	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	31,456.19	31,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	69,960.00	8,543.81	78,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	184,000.00	36,100.00	147,900.00	0.00	22,570.00	22,570.00	22,570.00			8,984.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,000.00	36,100.00	147,900.00	0.00	22,570.00	22,570.00	22,570.00			8,984.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	36,100.00	145,900.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00			8,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	35,100.00	120,900.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00			584.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	2,159,539.78	537,515.86	2,697,055.64	0.00	377,580.40	377,580.40	377,580.40			190,150.53	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,159,539.78	537,515.86	2,697,055.64	0.00	377,580.40	377,580.40	377,580.40			190,150.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,159,539.78	537,515.86	2,697,055.64	0.00	377,580.40	377,580.40	377,580.40			190,150.53	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,485,107.14	542,573.78	2,027,680.92	0.00	287,327.77	287,327.77	287,327.77			189,988.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,485,107.14	542,573.78	2,027,680.92	0.00	287,327.77	287,327.77	287,327.77			189,988.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,103.28	73,300.00	838,403.28	0.00	129,869.84	129,869.84	129,869.84			28,383.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,200.00	9,000.00	280,200.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00		900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	21,403.28	0.00	21,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,403.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,069.84	52,069.84	52,069.84	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	493,843.86	281,090.13	774,933.99	0.00	86,102.26	86,102.26	86,102.26			131,449.76	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,695.18	5,695.18	5,695.18	0.00		0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	680.51	680.51	680.51	0.00		798.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	4,845.79	4,845.79	4,845.79	0.00		154.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,360.38	2,360.38	2,360.38	0.00		639.62	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,684.34	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	109,111.32	109,111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	43,415.76	113,415.76	0.00	16,199.63	16,199.63	16,199.63	0.00		7,492.60	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00		184.34	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,436.00	3,000.00	7,436.00	0.00	1,512.75	1,512.75	1,512.75	0.00		1,512.25	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,395.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900	15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.87	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	PROFESIONALES SERVICIO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	TRANSPORTE SERVICIO DE	407.86	5,000.00	5,407.86	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	1,816.39	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SERVICIO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,258.52	5,258.52	5,258.52	0.00	0.00	7,740.28	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PRIMAS Y GASTOS DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	SEGURO PRIMAS Y GASTOS DE	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
25500	15-013-01 10 1	SEGURO COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00
27129	15-013-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.14	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,582.50	11,582.50	11,582.50	0.00	0.00	15,196.92	0.00	0.00
27300	15-013-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	10,000.00	8,436.95	1,563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,704.53	7,704.53	7,704.53	0.00	0.00	210.72	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	117,000.00	8,000.00	125,000.00	0.00	8,005.47	8,005.47	8,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>153,000.00</b>	<b>60,936.95</b>	<b>213,936.95</b>	<b>0.00</b>	<b>29,865.97</b>	<b>29,865.97</b>	<b>29,865.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,104.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100	15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,684.80	3,684.80	3,684.80	0.00	0.00	977.12	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	5,529.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.85	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.75	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,863.90	5,863.90	5,863.90	0.00	0.00	1,206.51	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	31,157.92	31,157.92	0.00	8,261.27	8,261.27	8,261.27	0.00	0.00	991.32	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	8,779.03	58,779.03	0.00	5,731.00	5,731.00	5,731.00	0.00	0.00	812.13	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.17	0.00	0.00
		<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>23,160.00</b>	<b>52,246.70</b>	<b>75,406.70</b>	<b>0.00</b>	<b>28,519.70</b>	<b>28,519.70</b>	<b>28,519.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,468.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	1/12/2016 Pre Compromiso	al 31/12/2016 Compromiso	31/12/2016 Devengado			1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	31/12/2016 Saldo Por Pagar
42120	11-001-01 20 1				0.00	28,519.70	28,519.70	28,519.70	0.00	8,468.68	0.00	0.00
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	52,246.70	52,246.70								
42120	15-013-01 20 1	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA											
	<b>50000</b>	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00		6,582.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220	11-001-01 10 1	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS											
51220	15-013-01 10 1	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	522.00	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS											
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	226,608.16	2,485.52	229,093.68	0.00	25,780.44	25,780.44	25,780.44		74.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	226,608.16	2,485.52	229,093.68	0.00	25,780.44	25,780.44	25,780.44		74.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,608.16	2,514.48	222,093.68	0.00	24,543.44	24,543.44	24,543.44		0.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	192,521.28	0.00	192,521.28	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS											
11510	11-001-01 10 1	16,043.44	0.00	16,043.44	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES											
11520	11-001-01 10 1	16,043.44	2,514.48	13,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES											
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00		74.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	74.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES											
26210	15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES											
	<b>003 - Catastro Municipal</b>	212,216.32	5,028.96	207,187.36	0.00	30,273.76	30,273.76	30,273.76		15.52	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	212,216.32	5,028.96	207,187.36	0.00	30,273.76	30,273.76	30,273.76		15.52	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,216.32	5,028.96	206,187.36	0.00	30,173.76	30,173.76	30,173.76		0.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS											
11510	11-001-01 10 1	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES											
11520	11-001-01 10 1	15,086.88	5,028.96	10,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES											
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		15.52	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	15.52	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES											
	<b>004 - Administracion Tributaria</b>	107,608.16	2,514.48	105,093.68	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		46.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	2,514.48	105,093.68	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		46.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	2,514.48	103,093.68	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		0.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS											
11510	11-001-01 10 1	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES											
11520	11-001-01 10 1	7,543.44	2,514.48	5,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES											
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES											
	<b>005 - Administracion Municipal</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	19,111.55	19,111.55	19,111.55		26.45	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	19,111.55	19,111.55	19,111.55			26.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,111.55	1,111.55	1,111.55			26.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,111.55	1,111.55	1,111.55	0.00		26.45	0.00	0.00
<b>04 - Auditoria Interna</b>	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			328.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			328.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			328.40	0.00	0.00
<b>001 - Auditoria Interna</b>	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			328.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			328.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,884.40	3,500.00	6,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00			328.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,884.40	0.00	2,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.40	0.00	0.00
<b>05 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	535,808.16	39,714.40	496,093.76	0.00	66,372.00	66,372.00	66,372.00			41,802.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	535,808.16	39,714.40	496,093.76	0.00	66,372.00	66,372.00	66,372.00			41,802.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	535,808.16	39,714.40	496,093.76	0.00	66,372.00	66,372.00	66,372.00			41,802.50	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Forestal Municipal</b>	173,208.16	23,634.40	149,573.76	0.00	17,122.00	17,122.00	17,122.00			34,622.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,208.16	23,634.40	149,573.76	0.00	17,122.00	17,122.00	17,122.00			34,622.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,208.16	43,634.40	116,573.76	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			16,543.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,321.28	36,090.96	101,230.32	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,443.44	0.00	11,443.44	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		7,543.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,443.44	7,543.44	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00			18,078.75	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00		2,678.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,390.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.75	0.00	0.00
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	165,800.00	12,400.00	153,400.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00			6,543.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,800.00	12,400.00	153,400.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00			6,543.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
		Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente		al 31/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,600.00	12,400.00	147,200.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		6,200.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	12,400.00	124,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	950.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343.04	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.04	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		41.94	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		41.94	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.94	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.94	0.00	0.00
	<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	74,800.00	3,680.00	71,120.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		595.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	74,800.00	3,680.00	71,120.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		595.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,800.00	3,680.00	69,120.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		583.33	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	3,680.00	58,720.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	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		12.00	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	12.00	0.00	0.00
	<b>06 - Unidades Sociales y Culturales</b>	184,608.16	7,543.44	177,064.72	0.00	26,086.88	26,086.88	26,086.88		2,192.00	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	184,608.16	7,543.44	177,064.72	0.00	26,086.88	26,086.88	26,086.88		2,192.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	184,608.16	7,543.44	177,064.72	0.00	26,086.88	26,086.88	26,086.88		2,192.00	0.00	0.00
	<b>001 - Biblioteca Municipal</b>	105,608.16	6,543.44	99,064.72	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		1,608.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	105,608.16	6,543.44	99,064.72	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		1,608.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	7,543.44	98,064.72	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		608.67	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	7,543.44	82,977.84	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			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>002 - Oficina de la Mujer</b>	79,000.00	1,000.00	78,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		583.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	1,000.00	78,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		583.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	1,000.00	76,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	1,000.00	65,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	583.33	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Publicos</b>	1,596,568.40	2,716,640.14	4,313,208.54	0.00	1,151,511.14	1,151,511.14	1,151,511.14		2,812,619.81	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable y Saneamiento</b>	500,000.00	666,640.14	1,166,640.14	0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00		1,089,445.06	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo en el Casco Urbano</b>	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo Casco Urbano</b>	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	180,742.30	180,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,742.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Embalse de Agua</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccio Sistema de Agua Rio Blanco El Plomo Guasucaran</b>	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/12/2016 al 31/12/2016			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
24200 19-001-50 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 19-013-02 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	3,231.08	3,231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos Saracaran</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos Saracaran</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,122.42	0.00	0.00
	<b>005 - Proyecto de agua Guasucaran, El Plomo, Santa Cruz y Guayabal Ira Etapa</b>	0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00		217,580.34	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de agua Guasucaran, El Plomo, Santa Cruz y Guayabal Ira Etapa</b>	0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00		217,580.34	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00		217,580.34	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00		217,580.34	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	95,964.06	95,964.06	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00	0.00	28,889.06	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	191,796.28	191,796.28	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	188,691.28	0.00	0.00
	<b>02 - Electrificacion</b>	1,096,568.40	2,050,000.00	3,146,568.40	0.00	1,081,331.14	1,081,331.14	1,081,331.14		1,723,174.75	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion Sistema de Electrificacion Payaguagre</b>	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	302,303.10	302,303.10	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Payaguare</b>	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Sistema de Electrificación La Ciénega Saracaran</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	318,716.91	318,716.91	318,716.91		435,050.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	318,716.91	318,716.91	318,716.91		435,050.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de electrificación La Ciénega Saracaran</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	318,716.91	318,716.91	318,716.91		435,050.31	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	318,716.91	318,716.91	318,716.91		435,050.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	444,265.30	0.00	444,265.30	0.00	9,214.99	9,214.99	9,214.99	0.00	435,050.31	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	309,501.92	309,501.92	309,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Sistema de Electrificación Los Encinos Aguacatal</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	581,266.73	581,266.73	581,266.73		218,581.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	581,266.73	581,266.73	581,266.73		218,581.39	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Los Encinos Saracaran</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	581,266.73	581,266.73	581,266.73		218,581.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	581,266.73	581,266.73	581,266.73		218,581.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	131,418.61	131,418.61	131,418.61	0.00	218,581.39	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,848.12	449,848.12	449,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca, Guerisne</b>	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		902,303.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		902,303.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción</b>	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00			902,303.10	0.00	0.00
<b>Sistema de Electrificación Agua Blanca, Guerisne</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00			902,303.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.10	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Líneas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	181,347.50	181,347.50	181,347.50			167,239.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Líneas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	181,347.50	181,347.50	181,347.50			167,239.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	181,347.50	181,347.50	181,347.50			167,239.95	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	181,347.50	181,347.50	181,347.50			167,239.95	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	181,347.50	181,347.50	181,347.50	0.00		167,239.95	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 - Educacion</b>	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	282,953.25	282,953.25	282,953.25			171,506.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	282,953.25	282,953.25	282,953.25			171,506.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	282,953.25	282,953.25	282,953.25			171,506.60	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración de Centros Educativos</b>	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	120,820.00	120,820.00	120,820.00			10,458.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>000 - Sin Obra</b>	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	120,820.00	120,820.00	120,820.00		10,458.53	0.00	0.00
	<b>50000</b>	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	120,820.00	120,820.00	120,820.00		10,458.53	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	120,820.00	120,820.00	120,820.00	0.00	10,458.53	0.00	0.00
	<b>002 - Ayudas Sociales a la Educacion</b>	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	77,777.25	77,777.25	77,777.25		128,868.48	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	77,777.25	77,777.25	77,777.25		128,868.48	0.00	0.00
	<b>50000</b>	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	77,777.25	77,777.25	77,777.25		128,868.48	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	77,777.25	77,777.25	77,777.25	0.00	128,868.48	0.00	0.00
	<b>003 - Becas a Estudiantes de la ENAH</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Apoyo a Mejoramiento de Centros Educativos</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	84,356.00	84,356.00	84,356.00		20,179.59	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	84,356.00	84,356.00	84,356.00		20,179.59	0.00	0.00
	<b>50000</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	84,356.00	84,356.00	84,356.00		20,179.59	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	84,356.00	84,356.00	84,356.00	0.00	20,179.59	0.00	0.00
<b>13 - Salud</b>		1,368,533.75	641,200.22	2,009,733.97	0.00	285,918.97	285,918.97	285,918.97		218,640.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		1,368,533.75	641,200.22	2,009,733.97	0.00	285,918.97	285,918.97	285,918.97		218,640.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		718,533.75	661,850.32	1,380,384.07	0.00	223,273.36	223,273.36	223,273.36		35,496.30	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos</b>		533,733.75	661,850.32	1,195,584.07	0.00	193,963.36	193,963.36	193,963.36		28,674.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		533,733.75	661,850.32	1,195,584.07	0.00	193,963.36	193,963.36	193,963.36		28,674.03	0.00	0.00
<b>50000</b>		533,733.75	661,850.32	1,195,584.07	0.00	193,963.36	193,963.36	193,963.36		28,674.03	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110	11-001-01 20 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	533,733.75	661,850.32	1,195,584.07	0.00	193,963.36	193,963.36	193,963.36	0.00	28,674.03	0.00	0.00	
	<b>002 - Apoyo a la Administración de Centros de Salud</b>		184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		6,822.27	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>		184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		6,822.27	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		6,822.27	0.00	0.00	
55110	11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00	0.00	6,822.27	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano (Tanque)</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00	
24200	11-001-01 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,420.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Mantenimiento de Sistemas de Aguas Negras</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,645.61	62,645.61	62,645.61		38,724.35	0.00	0.00	
	<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,645.61	62,645.61	62,645.61		38,724.35	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,645.61	62,645.61	62,645.61		38,724.35	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,645.61	62,645.61	62,645.61		38,724.35	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	62,645.61	62,645.61	62,645.61	0.00	38,724.35	0.00	0.00	
	<b>003 - Manejo de Desechos Solidos</b>		300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Manejo de Desechos Solidos en el Casco Urbano</b>		300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2016 Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente		1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	1/1/ 2016 Saldo Disponible			al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	31/12/2016 Saldo Por Pagar	
22220	11-001-01 20 6	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												
22220	19-001-50 20 6	0.00	229,349.90	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												
	<b>004 - Construccion de Tanque y Lavaderos Publicos Barrio Agua Dulce</b>	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
	<b>000 - Sin Actividad</b>	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
	<b>001 - Construccion de Tanque y Lavaderos Publicos Barrio Agua Dulce</b>	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110	11-001-01 20 5	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
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>		5,941,796.35	13,161,591.27	19,103,387.62	0.00	1,457,050.34	1,457,050.34	1,457,050.34			3,103,873.62	0.00	0.00
<b>01 - Niñez y Adolescencia</b>		547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	107,950.72	107,950.72	107,950.72			195,400.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	37,398.13	37,398.13	37,398.13			93,203.48	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia</b>		250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	37,398.13	37,398.13	37,398.13			93,203.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	37,398.13	37,398.13	37,398.13			93,203.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	37,398.13	37,398.13	37,398.13			93,203.48	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	37,398.13	37,398.13	37,398.13	0.00		93,203.48	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>001 - Construcción Cancha deportiva El Plomo Guasucaran</b>		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva El Plomo Guasucaran</b>		120,000.00	120,000.00	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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente		1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	31/12/2016 Saldo Por Pagar
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción Cancha deportiva Ojojona Centro</b>	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	70,552.59	70,552.59	70,552.59		102,196.91	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	70,552.59	70,552.59	70,552.59		102,196.91	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Cancha Deportiva Ojojona Centro</b>	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	70,552.59	70,552.59	70,552.59		102,196.91	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	70,552.59	70,552.59	70,552.59		102,196.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	70,552.59	70,552.59	70,552.59	0.00	102,196.91	0.00	0.00
	<b>02 - Atención a la Mujer</b>	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00		472,236.56	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00		472,236.56	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a la Equidad de Genero (Oficina de la Mujer)</b>	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00		308,012.51	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00		308,012.51	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00		308,012.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00	0.00	308,012.51	0.00	0.00
	<b>002 - Compra de Casa para Talleres Artesanales (Oficina de la Mujer)</b>	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 8	EDIFICIOS Y LOCALES	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,224.05	0.00	0.00
	<b>03 - Cultura y Deportes</b>	350,251.20	178,749.80	529,001.00	0.00	99,314.60	99,314.60	99,314.60		46,570.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,251.20	178,749.80	529,001.00	0.00	99,314.60	99,314.60	99,314.60		46,570.95	0.00	0.00
	<b>001 - Ayudas Sociales: Donación de Implemento Deportivos</b>	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	76,912.00	76,912.00	76,912.00		1,213.80	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	76,912.00	76,912.00	76,912.00		1,213.80	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	76,912.00	76,912.00	76,912.00		1,213.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39800 11-001-01 10 7	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	76,889.75	76,889.75	76,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	22.25	22.25	22.25	0.00	1,213.80	0.00	0.00
<b>002 - Recreovias, Compra de Utiles Deportivos</b>	109,482.70	0.00		109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,073.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,482.70	0.00		109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,073.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,482.70	0.00		109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,073.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	109,482.70	0.00		109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,073.35	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda a Ferias Municipales</b>	220,768.50	98,749.80		319,518.30	0.00	22,402.60	22,402.60	22,402.60	0.00	3,283.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,768.50	98,749.80		319,518.30	0.00	22,402.60	22,402.60	22,402.60	0.00	3,283.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,768.50	98,749.80		319,518.30	0.00	22,402.60	22,402.60	22,402.60	0.00	3,283.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	220,768.50	98,749.80		319,518.30	0.00	22,402.60	22,402.60	22,402.60	0.00	3,283.80	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	1,642,240.50	585,158.02		2,227,398.52	0.00	494,809.23	494,809.23	494,809.23	0.00	498,056.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,642,240.50	255,075.06		1,897,315.56	0.00	357,354.40	357,354.40	357,354.40	0.00	463,157.74	0.00	0.00
<b>001 - Policía Preventiva y Militar</b>	255,600.00	125,482.18		381,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,600.00	125,482.18		381,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	255,600.00	125,482.18		381,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	255,600.00	255,399.22		200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2	0.00	129,917.04		129,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Policía Municipal</b>	1,218,000.00	315,000.00		903,000.00	0.00	118,731.40	118,731.40	118,731.40	0.00	383,325.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,218,000.00	315,000.00		903,000.00	0.00	118,731.40	118,731.40	118,731.40	0.00	383,325.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,218,000.00	315,000.00		903,000.00	0.00	118,731.40	118,731.40	118,731.40	0.00	383,325.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	1,218,000.00	315,000.00		903,000.00	0.00	118,731.40	118,731.40	118,731.40	0.00	383,325.60	0.00	0.00
<b>003 - Registro Poblacional Municipal</b>	168,640.50	250,000.00		418,640.50	0.00	221,653.00	221,653.00	221,653.00	0.00	71,997.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

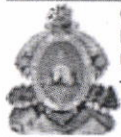
Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>000 - Sin Obra</b>	168,640.50	250,000.00	418,640.50	0.00	221,653.00	221,653.00	221,653.00		71,997.60	0.00	0.00
	<b>50000</b>	168,640.50	250,000.00	418,640.50	0.00	221,653.00	221,653.00	221,653.00		71,997.60	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 2	168,640.50	250,000.00	418,640.50	0.00	221,653.00	221,653.00	221,653.00	0.00	71,997.60	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	<b>004 - Ayuda a Policía Preventiva y Militar</b>	0.00	353,810.54	353,810.54	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00		4,547.38	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	353,810.54	353,810.54	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00		4,547.38	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	353,810.54	353,810.54	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00		4,547.38	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 2	0.00	353,810.54	353,810.54	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	4,547.38	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	<b>005 - Seguridad/Aportes Varios</b>	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		3,287.16	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		3,287.16	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		3,287.16	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 2	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	3,287.16	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	<b>001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar</b>	0.00	330,082.96	330,082.96	0.00	137,454.83	137,454.83	137,454.83		34,899.13	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	330,082.96	330,082.96	0.00	137,454.83	137,454.83	137,454.83		34,899.13	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar</b>	0.00	330,082.96	330,082.96	0.00	137,454.83	137,454.83	137,454.83		34,899.13	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	330,082.96	330,082.96	0.00	137,454.83	137,454.83	137,454.83		34,899.13	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 2	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	75,100.87	75,100.87	75,100.87	0.00	34,899.13	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110	19-001-50 20 2	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	62,353.96	62,353.96	62,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
	<b>05 - Infraestructura Municipal</b>	2,071,436.15	1,270,000.00	3,341,436.15	0.00	645,132.19	645,132.19	645,132.19		1,138,023.33	0.00	0.00
	<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal (2da Panta)</b>	218,965.40	261,980.50	480,945.90	0.00	147,289.50	147,289.50	147,289.50		34,492.94	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	218,965.40	261,980.50	480,945.90	0.00	147,289.50	147,289.50	147,289.50		34,492.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			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 - Remodelacion Edificio Municipal</b>	218,965.40	261,980.50	480,945.90	0.00	147,289.50	147,289.50	147,289.50		34,492.94	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,965.40	261,980.50	480,945.90	0.00	147,289.50	147,289.50	147,289.50		34,492.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	218,965.40	15,000.00	203,965.40	0.00	141,333.47	141,333.47	141,333.47	0.00	34,492.94	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	276,980.50	276,980.50	0.00	5,956.03	5,956.03	5,956.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Remodelacion del Mercadito Municipal</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	123,340.60	123,340.60	123,340.60		17,236.65	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	123,340.60	123,340.60	123,340.60		17,236.65	0.00	0.00
	<b>001 - Remodelacion Mercadito Municipal</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	123,340.60	123,340.60	123,340.60		17,236.65	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	123,340.60	123,340.60	123,340.60		17,236.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	123,340.60	123,340.60	123,340.60	0.00	17,236.65	0.00	0.00
	<b>003 - Abastecimiento del Granero Municipal</b>	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00		181,964.48	0.00	0.00
	<b>001 - Abastecimiento de Granero Municipal</b>	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00		181,964.48	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00		181,964.48	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00		181,964.48	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	0.00	181,964.48	0.00	0.00
	<b>004 - Ampliación Cementerio Municipal</b>	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Ampliación Cementerio Municipal</b>	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Construcción Quioscos Plaza Central</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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<b>001 - Construcción</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Quioscos Plaza Central</b>												
<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 11-001-01 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>006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>	619,065.50	582,055.50		37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>	619,065.50	582,055.50		37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,065.50	582,055.50		37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	619,065.50	582,055.50		37,010.00	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	437,930.80	417,920.80		20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	181,134.70	164,134.70		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento Centro de Usos Múltiples</b>	54,741.35	0.00		54,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		248.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Usos Múltiples</b>	54,741.35	0.00		54,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		248.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	54,741.35	0.00		54,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		248.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,741.35	0.00		54,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		248.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	54,741.35	0.00		54,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.98	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Lavaderos Públicos Cofradía de Guerisne</b>	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Lavaderos Públicos Cofradía de Guerisne</b>	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.80	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes</b>	0.00	390,291.50	390,291.50	0.00	-116,079.50	-116,079.50	-116,079.50			110,089.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	390,291.50	390,291.50	0.00	-116,079.50	-116,079.50	-116,079.50			110,089.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes</b>	0.00	390,291.50	390,291.50	0.00	-116,079.50	-116,079.50	-116,079.50			110,089.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,291.50	390,291.50	0.00	-116,079.50	-116,079.50	-116,079.50			110,089.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	287,276.80	287,276.80	0.00	-94,959.50	-94,959.50	-94,959.50	0.00		28,688.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,014.70	103,014.70	0.00	-21,120.00	-21,120.00	-21,120.00	0.00		81,400.70	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento y Construccion del Cementerio Municipal</b>	0.00	497,371.40	497,371.40	0.00	130,407.00	130,407.00	130,407.00			341,935.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	497,371.40	497,371.40	0.00	130,407.00	130,407.00	130,407.00			341,935.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Construccion del Cementerio Municipal</b>	0.00	497,371.40	497,371.40	0.00	130,407.00	130,407.00	130,407.00			341,935.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	497,371.40	497,371.40	0.00	130,407.00	130,407.00	130,407.00			341,935.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	209,365.40	209,365.40	0.00	-9,600.00	-9,600.00	-9,600.00	0.00		208,965.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 5	0.00	288,006.00		288,006.00	0.00	140,007.00	140,007.00	140,007.00	0.00	132,970.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>013 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino</b>	0.00	464,175.66		464,175.66	0.00	9,740.35	9,740.35	9,740.35		291,504.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino</b>	0.00	464,175.66		464,175.66	0.00	9,740.35	9,740.35	9,740.35		291,504.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	464,175.66		464,175.66	0.00	9,740.35	9,740.35	9,740.35		291,504.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,060.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 4	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,060.00	0.00	0.00
JORNALES												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		83,250.00	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 4	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	274,175.66		274,175.66	0.00	5,690.35	5,690.35	5,690.35		145,194.67	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4	0.00	164,175.66		164,175.66	0.00	2,794.50	2,794.50	2,794.50	0.00	95,447.92	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS												
36400 19-001-50 20 4	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,895.85	2,895.85	2,895.85	0.00	24,873.75	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES												
36930 19-001-50 20 4	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE FERRETERÍA												
<b>014 - Mantenimiento de la Casa de la Cultura</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	60,780.00	60,780.00	60,780.00		53,788.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Casa de la Cultura</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	60,780.00	60,780.00	60,780.00		53,788.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	60,780.00	60,780.00	60,780.00		53,788.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	60,780.00	60,780.00	60,780.00		53,788.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	60,780.00	60,780.00	60,780.00	0.00	53,788.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>015 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	34,066.99	34,066.99	34,066.99		80,147.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	34,066.99	34,066.99	34,066.99		80,147.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	34,066.99	34,066.99	34,066.99		80,147.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	34,066.99	34,066.99	34,066.99		80,147.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,066.99	34,066.99	34,066.99	0.00	80,147.01	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento del Edificio Municipal</b>		0.00	38,019.50	38,019.50	0.00	35,027.00	35,027.00	35,027.00		2,992.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal</b>		0.00	38,019.50	38,019.50	0.00	35,027.00	35,027.00	35,027.00		2,992.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	38,019.50	38,019.50	0.00	35,027.00	35,027.00	35,027.00		2,992.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	38,019.50	38,019.50	0.00	35,027.00	35,027.00	35,027.00		2,992.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,007.50	12,007.50	12,007.50	0.00	2,992.50	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	23,019.50	23,019.50	0.00	23,019.50	23,019.50	23,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento del Parque Central, Ojo de Agua y Senderos Turísticos</b>		0.00	191,764.00	191,764.00	0.00	190,339.25	190,339.25	190,339.25		1,424.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central, Ojo de Agua y Senderos Turísticos Casco Urbano</b>		0.00	191,764.00	191,764.00	0.00	190,339.25	190,339.25	190,339.25		1,424.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	191,764.00	191,764.00	0.00	190,339.25	190,339.25	190,339.25		1,424.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	191,764.00	191,764.00	0.00	190,339.25	190,339.25	190,339.25		1,424.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	130,644.00	130,644.00	0.00	130,644.00	130,644.00	130,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	61,120.00	61,120.00	0.00	59,695.25	59,695.25	59,695.25	0.00	1,424.75	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento del Cementerio Municipal</b>		0.00	21,594.00	21,594.00	0.00	21,594.00	21,594.00	21,594.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Cementerio Municipal</b>		0.00	21,594.00	21,594.00	0.00	21,594.00	21,594.00	21,594.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	21,594.00	21,594.00	0.00	21,594.00	21,594.00	21,594.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	21,594.00	21,594.00	0.00	21,594.00	21,594.00	21,594.00		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	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-001-50 20 5		0.00	11,994.00	11,994.00	0.00	11,994.00	11,994.00	11,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>06 - Viviendas</b>		544,812.50	122,288.45	667,100.95	0.00	71,688.60	71,688.60	71,688.60		213,304.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		544,812.50	122,288.45	667,100.95	0.00	71,688.60	71,688.60	71,688.60		213,304.17	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Viviendas Sociales</b>		218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	25,969.60	25,969.60	25,969.60		77,413.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	25,969.60	25,969.60	25,969.60		77,413.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	25,969.60	25,969.60	25,969.60		77,413.53	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8		218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	25,969.60	25,969.60	25,969.60	0.00	77,413.53	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
<b>002 - Mejoramiento de Pisos y Techos</b>		325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00		135,890.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00		135,890.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00		135,890.64	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8		325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	0.00	135,890.64	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
<b>07 - Fortalecimiento Municipal</b>		138,229.00	23,937.00	162,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,166.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		138,229.00	23,937.00	162,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,166.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>		28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1		28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>002 - Aporte al TSC</b>		109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1		109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento de Ejidos Municipales</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
<b>09 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)</b>		0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)</b>		0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.45	0.00	0.00
<b>10 - Protección del Medio Ambiente</b>		0.00	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Prevención Municipal Contra Gorgojo y Zika</b>		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 4	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Formulación Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 1/12/2016 al 31/12/2016			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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Apoyo al Desarrollo de la Micro Empresa</b>	0.00	189,374.90	189,374.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		186,074.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	189,374.90	189,374.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		186,074.90	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro Empresa</b>	0.00	189,374.90	189,374.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		186,074.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	189,374.90	189,374.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		186,074.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	189,374.90	189,374.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		186,074.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	189,374.90	189,374.90	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	186,074.90	0.00	0.00
<b>15 - Red Vial</b>	1,011,637.25	3,322,466.73	4,334,103.98	0.00	2,678,493.15	2,678,493.15	2,678,493.15		854,009.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,011,637.25	3,322,466.73	4,334,103.98	0.00	2,678,493.15	2,678,493.15	2,678,493.15		854,009.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Aragua</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	493,445.14	493,445.14	493,445.14		6,554.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Aragua</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	493,445.14	493,445.14	493,445.14		6,554.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	493,445.14	493,445.14	493,445.14		6,554.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	493,445.14	493,445.14	493,445.14		6,554.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,445.14	93,445.14	93,445.14	0.00	6,554.86	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Santa Cruz</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 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Santa Cruz</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Caserio Jiniguare</b>	100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,641.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Caserio Jiniguare</b>	100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,641.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,641.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,641.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,641.22	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Casco Urbano</b>	273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles del Casco Urbano</b>	273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	273,706.75	273,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,664.01	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente Monte Grande I</b>	218,965.10	10,712.70	208,252.40	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	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 Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	218,965.10	10,712.70	208,252.40	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Monte Grande I</b>	218,965.10	10,712.70	208,252.40	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,965.10	10,712.70	208,252.40	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	218,965.10	10,712.70	208,252.40	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00	0.00	95,968.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Puente Monte Grande Guasucaran II</b>	218,965.40	18,965.40	200,000.00	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	218,965.40	18,965.40	200,000.00	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Monte Grande Guasucaran II</b>	218,965.40	18,965.40	200,000.00	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,965.40	18,965.40	200,000.00	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00		95,968.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	218,965.40	18,965.40	200,000.00	0.00	74,932.00	74,932.00	74,932.00	0.00	95,968.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Puente Casario de San francisco, Saracaran</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Casario de San francisco, Saracaran</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Huellas Barrio Custerique</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Huellas Barrio Custerique</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Casario de Jiniguare</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Casario de Jiniguare</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 1/12/2016 al 31/12/2016			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>012 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano</b>	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano</b>	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,042.51	1,042.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Empedrado del Casco Urbano Barrio El Calvario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,226.25	-19,226.25	-19,226.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,226.25	-19,226.25	-19,226.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Empedrado del Casco Urbano Barrio El Calvario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,226.25	-19,226.25	-19,226.25		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,226.25	-19,226.25	-19,226.25		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,220.00	-11,220.00	-11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,006.25	-8,006.25	-8,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento calle y conformacion de cunetas Barrio Custerique desvio calle de Aragua</b>	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento calle y conformacion de cunetas Barrio Custerique desvio calle de Aragua</b>	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	179,839.30	179,839.30	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 1/12/2016 al 31/12/2016			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	
23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de calles Santa Cruz-El Guayabal</b>		0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	716,671.80	716,671.80	716,671.80		3,488.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles Santa Cruz-El Guayabal</b>		0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	716,671.80	716,671.80	716,671.80		3,488.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	716,671.80	716,671.80	716,671.80		3,488.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	716,671.80	716,671.80	716,671.80		3,488.90	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	96,511.10	96,511.10	96,511.10	0.00	3,488.90	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	620,160.70	620,160.70	0.00	620,160.70	620,160.70	620,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Huellas Barrio Cruz de los Milagros</b>		0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		55,023.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		55,023.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellas Barrio Cruz de los Milagros</b>		0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		55,023.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		55,023.58	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	55,023.58	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Calle El Aguacatal, Los Encinos, Linderos con Lepaterique</b>		0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	326,179.39	326,179.39	326,179.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	326,179.39	326,179.39	326,179.39		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle El Aguacatal, Los Encinos, Linderos con Lepaterique</b>		0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	326,179.39	326,179.39	326,179.39		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	326,179.39	326,179.39	326,179.39		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/12/2016 al 31/12/2016				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
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	52,358.78	52,358.78	0.00	52,358.78	52,358.78	52,358.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	273,820.61	273,820.61	273,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>018 - Construccion de Cunetas en Calles del Casco Urbano</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	168,686.69	168,686.69	168,686.69		221,613.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	168,686.69	168,686.69	168,686.69		221,613.31	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Cunetas en Calles del Casco Urbano</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	168,686.69	168,686.69	168,686.69		221,613.31	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	168,686.69	168,686.69	168,686.69		221,613.31	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	168,686.69	168,686.69	168,686.69	0.00	221,613.31	0.00	0.00
	<b>019 - Construccion de Puente en Barrio El Calvario</b>	0.00	79,678.10	79,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.10	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	79,678.10	79,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.10	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Puente en Barrio El Calvario</b>	0.00	79,678.10	79,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.10	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	79,678.10	79,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,678.10	29,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,628.10	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00
	<b>020 - Mejoramiento de Calles Principales y Alternas en el Casco Urbano</b>	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	836,932.38	836,932.38	836,932.38		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de Calles Principales y Alternas en el Casco Urbano</b>	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	836,932.38	836,932.38	836,932.38		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	836,932.38	836,932.38	836,932.38		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	836,932.38	836,932.38	836,932.38		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 1/12/2016 al 31/12/2016			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	
23400 11-001-01 20 3		0.00	546,231.10	546,231.10	0.00	546,231.10	546,231.10	546,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-001-50 20 3		0.00	290,701.28	290,701.28	0.00	290,701.28	290,701.28	290,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>TOTAL:</b>		<b>15,220,870.00</b>	<b>20,747,969.04</b>	<b>35,968,839.04</b>	<b>0.00</b>	<b>6,443,167.13</b>	<b>6,443,167.13</b>	<b>6,443,167.13</b>	<b>0.00</b>	<b>7,431,685.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNsubST9H2Ha5aLf2zE2vJceH1z7ockB0le5nFKAJBCEcka8Hzch9nIfIPE+5I6FrWJWGKo7PSxQf+VphXmWjcCvLM1y2axdr0QQjKSAc8hL6BT3MieifxXI  
Fciq1P9x5YzvZuVAoQJx/zA3g21XxktU+AS1bqaC8JgabEzqY5wHY44QappoFi7uBc