



## 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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	0.00	56,333.93	56,333.93	43,673.93			464,158.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	0.00	56,333.93	56,333.93	43,673.93			464,158.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	0.00	56,333.93	56,333.93	43,673.93			464,158.06	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	952,700.00	238,592.90	1,191,292.90	0.00	42,539.00	42,539.00	29,879.00			11,323.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	952,700.00	238,592.90	1,191,292.90	0.00	42,539.00	42,539.00	29,879.00			11,323.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	832,700.00	77,473.74	755,226.26	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00			11,126.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	301,600.00	63,599.49	238,000.51	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	101,600.00	13,874.25	87,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	155,525.99	225,525.99	0.00	24,510.00	24,510.00	11,850.00			156.77	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	13,914.60	54,177.99	68,092.59	0.00	24,510.00	24,510.00	11,850.00	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	21,085.40	57,685.00	78,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	9,321.00	34,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	34,342.00	44,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	160,540.65	210,540.65	0.00	729.00	729.00	729.00			40.65	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	107,143.65	147,143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	53,397.00	63,397.00	0.00	729.00	729.00	729.00	0.00	0.00	40.65	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	198,400.00	400.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,400.00	400.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,800.00	200.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,300.00	200.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - GERENCIA</b>	125,400.00	10,190.36	135,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00			90.36	0.00	0.00	
<b>ADMINISTRATIVA/C</b>													
<b>ONTABILIDAD</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,400.00	10,190.36	135,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00			90.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	3,000.00	10,190.36	13,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00			90.36	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	10,740.36	11,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRIBUTARIA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	869,446.60	417,029.98		1,286,476.58	0.00	13,794.93	13,794.93	13,794.93		452,744.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	869,446.60	417,029.98		1,286,476.58	0.00	13,794.93	13,794.93	13,794.93		452,744.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	501,383.00	79.00		501,462.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		11,891.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,750.00	0.00		31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,750.00	0.00		31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,883.00	0.00		16,883.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	1,798.00		6,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	35,000.00	1,719.00		33,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	268,234.10	415,694.48		683,928.58	0.00	7,522.93	7,522.93	7,522.93		419,574.77	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	10,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.53	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	522.93	522.93	522.93	0.00	1,982.71	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1 OTROS ALQUILERES	1,734.10	1,734.00		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	8,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	9,900.00		9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	1,200.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	344,600.00		434,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,100.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	7,210.00		9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	814.00		4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
25610 11-001-01 10 1	30,500.00	15,048.00	45,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
25610 15-013-01 10 1	3,000.00	22,517.90	25,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
25700 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE INTERNET											
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
SERVICIO DE INTERNET											
26210 11-001-01 10 1	500.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES											
26210 15-013-01 10 1	3,500.00	74,647.58	78,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,533.78	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES											
27210 11-001-01 10 1	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TASAS											
27210 15-013-01 10 1	9,000.00	7,691.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TASAS											
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO											
29100 15-013-01 10 1	34,000.00	21,090.00	12,910.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	96.00	0.00	0.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO											
29400 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES ARTÍSTICAS											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>82,700.00</b>	<b>1,743.50</b>	<b>80,956.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,972.00</b>	<b>4,972.00</b>	<b>4,972.00</b>		<b>21,248.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	4,600.00	4,128.50	8,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
33200 15-013-01 10 1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
34410 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS											
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS											
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
35610 15-013-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
GASOLINA											
35620 11-001-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIESEL											
35620 15-013-01 10 1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIESEL											
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES											
36400 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES											
36400 15-013-01 10 1	5,100.00	1,072.00	6,172.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17.75	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES											
39100 11-001-01 10 1	100.00	1,124.90	1,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL											
39100 15-013-01 10 1	6,000.00	576.00	6,576.00	0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL											
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	500.00	474.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	0.00	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,129.50	3,000.00	20,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	1,129.50	3,000.00	4,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICA</b>	145,000.00	6,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	6,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	5,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	80,000.00	5,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00	
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	76,600.00	1,000.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,600.00	1,000.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	47,250.00	5,250.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	15,750.00	5,250.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	84,927.00	2,500.00	82,427.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,927.00	2,500.00	82,427.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	82,427.00	0.00	82,427.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	284,900.00	54,483.65	230,416.35	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	87,491.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,900.00	54,483.65	230,416.35	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	87,491.35	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,000.00	23,378.65	77,621.35	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	21,396.35	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	22,378.65	77,621.35	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	21,396.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	94,500.00	28,405.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	93,500.00	27,405.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	826,150.60	775,767.77	1,601,918.37	0.00	180,750.00	180,750.00	180,750.00			371,852.37	0.00	0.00	
<b>01 - ASEO URBANO</b>	75,000.00	488,429.47	563,429.47	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			289,215.97	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL CREMATORIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL CREMATORIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			239,215.97	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			239,215.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			239,215.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			239,215.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	198,950.00	198,950.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	289,479.47	314,479.47	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	232,491.97	0.00	0.00	
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			4,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			4,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/4/2016 al 30/4/2016			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>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11530 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES DOCENTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	658,650.60	277,138.30	935,788.90	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00		73,936.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO</b>	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO</b>	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS</b>	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS</b>	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	80,162.30	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,837.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4	13,961.50	13,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - PROYECTO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	37,600.00	62,400.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 4	50,000.00	12,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>006 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BARRIO FLORIDA CASCO URBANO</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BARRIO FLORIDA CASCO URBANO</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	408,551.20	408,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.70	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 6	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	252,000.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	6,947,465.40	913,552.20		7,861,017.60	0.00	637,335.82	637,335.82	620,892.07		1,281,311.27	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,398,911.75	1,875,989.43		3,274,901.18	0.00	299,271.20	299,271.20	299,271.20		188,406.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		174,740.05	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		174,740.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,075,200.00	78,075.30		1,153,275.30	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		174,740.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,075,200.00	77,575.30		1,152,775.30	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	174,740.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	243,171.20	243,171.20	243,171.20		12,954.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	243,171.20	243,171.20	243,171.20		12,954.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	243,171.20	243,171.20	243,171.20		12,954.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	1,820,914.13		2,120,914.13	0.00	243,171.20	243,171.20	243,171.20		12,954.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	168,301.37		468,301.37	0.00	46,751.48	46,751.48	46,751.48	0.00	10,178.07	0.00	0.00
47110 22-147-01 20 7	0.00	1,652,612.76		1,652,612.76	0.00	196,419.72	196,419.72	196,419.72	0.00	2,776.60	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC</b>	23,711.75	23,000.00		711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	23,711.75	23,000.00		711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC</b>	23,711.75	23,000.00		711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,711.75	23,000.00		711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	23,711.75	23,000.00		711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,298,911.75	8,581.83		1,290,329.92	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	323,847.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	825,000.00	465,276.67		1,290,276.67	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	825,000.00	465,276.67		1,290,276.67	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	825,000.00	465,276.67		1,290,276.67	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	825,000.00	115,276.67		940,276.67	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6		115,276.67		940,276.67	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00
55110 14-227-02 20 6	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC</b>	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00			53.25	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00			53.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	473,911.75	473,858.50		53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	709,564.70	156,571.74		866,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00			130,577.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - -</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO</b>	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			861.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			861.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			861.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	249,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			861.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	49,138.50		861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,PROGRESO,MORZAN,FOLORIDA Y LA ENTRADA</b>	209,564.70	525,710.24		735,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,316.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	209,564.70	525,710.24		735,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,316.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	209,564.70	525,710.24		735,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00		45,316.49	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR, PROG RESO, MORZAN, FO LORIDA Y LA ENTRADA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	209,564.70	525,710.24		735,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00		45,316.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	159,564.70	438,043.50		597,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	44,000.00		94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
47110 19-001-51 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,666.74		43,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,666.74	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		96,426.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		96,426.72	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		96,426.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		96,426.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		96,426.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	113,651.33		445,913.37	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,564.70	46,110.67		605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00		400,620.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00	
<b>06 - CULTURA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
<b>07 - DEPORTES</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	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</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	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</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	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	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>08 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	250,000.00	49,263.90	299,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,168.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</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 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	99,400.75		599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.25	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	0.00	248,664.65		248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	248,664.65	248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.65	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	175,502.39	175,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.39	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00			
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,462.26	17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.26	0.00	0.00			
<b>09 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	701.70	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	701.70	0.00	0.00			
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	701.70	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	701.70	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	701.70	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	149,564.70	146,885.00	296,449.70	0.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	701.70	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>10 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,861,383.10	1,147,935.38	713,447.72	0.00	197,919.62	197,919.62	181,475.87	89,582.70	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	37,762.00	137,762.00	0.00	24,997.85	24,997.85	24,997.85	182.90	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	100,000.00	37,762.00	137,762.00	0.00	24,997.85	24,997.85	24,997.85	182.90	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	37,762.00	137,762.00	0.00	24,997.85	24,997.85	24,997.85	182.90	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	37,762.00	137,762.00	0.00	24,997.85	24,997.85	24,997.85	182.90	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	29,762.00	129,762.00	0.00	24,997.85	24,997.85	24,997.85	182.90	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	83,428.02	83,428.02	83,428.02		80,627.58	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	83,428.02	83,428.02	83,428.02		80,627.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	83,428.02	83,428.02	83,428.02		80,627.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,689.00	62,700.00		219,989.00	0.00	83,428.02	83,428.02	83,428.02		80,627.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	34,400.00		65,600.00	0.00	8,428.02	8,428.02	8,428.02	0.00	1,238.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	182,689.00	28,300.00		154,389.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	79,389.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00		694.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	378,694.10	378,000.00		694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO</b>	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	385,800.00		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	149,900.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	158,552.62		158,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	141,090.36		141,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
47110 19-001-50 20 7			17,462.26			17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.26	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC</b>	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	89,493.75	89,493.75	73,050.00				1,540.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	89,493.75	89,493.75	73,050.00				1,540.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC</b>	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	89,493.75	89,493.75	73,050.00				1,540.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	89,493.75	89,493.75	73,050.00				1,540.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2			182,150.00			182,150.00	0.00	89,493.75	89,493.75	73,050.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
<b>13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	350,000.00	30,123.79	319,876.21	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				78,086.21	0.00	0.00	
<b>01 - PAISAJE</b>	350,000.00	30,123.79	319,876.21	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				78,086.21	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4			154,010.00			154,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	150,000.00	21,665.00	128,335.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				7,635.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	21,665.00	128,335.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				7,635.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	150,000.00	21,665.00		128,335.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,635.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	21,665.00		128,335.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,635.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	21,665.00		78,335.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO</b>	0.00	145,551.21		145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,251.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	145,551.21		145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,251.21	0.00	0.00
<b>003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO</b>	0.00	145,551.21		145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,251.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,551.21		145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,251.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,551.21		120,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,751.21	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,138,134.40	1,625,368.68	3,763,503.08	0.00	685,811.00	685,811.00	685,811.00		254,750.78	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,704,129.40	1,608,597.54	3,312,726.94	0.00	685,811.00	685,811.00	685,811.00		5,692.14	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	21,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO</b>	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00		100.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO</b>	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00		100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00		100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00		100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	560,600.00	760,600.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-011-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>003 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS</b>	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			250.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			250.90	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS</b>	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			250.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00			250.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2,334.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2,334.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2,334.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		2,334.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEL ARDON BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	362,411.00	362,411.00	362,411.00		189.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	362,411.00	362,411.00	362,411.00		189.24	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEL ARDON BARRIO MORAZAN</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	362,411.00	362,411.00	362,411.00		189.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	362,411.00	362,411.00	362,411.00		189.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	545,133.74		845,133.74	0.00	362,411.00	362,411.00	362,411.00	0.00	189.24	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	299,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	99,100.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>008 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	211,100.00		211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00			
<b>009 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC</b>	0.00	260,632.30		260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	260,632.30		260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC</b>	0.00	260,632.30		260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,632.30		260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	260,632.30		260,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00			
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	434,005.00	16,771.14		450,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,058.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	434,005.00	16,771.14		450,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,058.64	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	244,122.00	92,451.00		151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,122.00	92,451.00		151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	244,122.00	92,451.00		151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - TSC</b>	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - INFOP</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



### 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 1/4/2016 al 30/4/2016			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>TOTAL:</b>	<b>13,181,724.00</b>	<b>3,883,244.45</b>	<b>17,064,968.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,190.75</b>	<b>1,572,190.75</b>	<b>1,543,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,552,660.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpGsPFym2UYiMIFy0q4tpHue4UoWhH8FxK1pnNzINRHJ8UXhigpS3L1E/pjWfggbqFUdkRI0f12gOkT/wJqP8kR5tnnfkEpf9sV55SR5gLGzQikT434k2v3qD1y23cNY75LgqfX0TJH5DjHdM/wKyNgpRky+wBky56LxCNi/z2E57sfwmZ1x6YBKNMa5k=