



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 Junio del 2016

**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 Junio 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 01/07/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	931,960.00	25,062.35	957,022.35	0.00	103,265.24	103,265.24	103,265.24		576,170.12	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	931,960.00	25,062.35	957,022.35	0.00	103,265.24	103,265.24	103,265.24		576,170.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	931,960.00	25,062.35	957,022.35	0.00	103,265.24	103,265.24	103,265.24		576,170.12	0.00	0.00
001 - Administracion Superior	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00		166,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00		166,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00		166,800.00	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	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	439,960.00	25,062.35	465,022.35	0.00	52,115.24	52,115.24	52,115.24		282,570.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	439,960.00	25,062.35	465,022.35	0.00	52,115.24	52,115.24	52,115.24		282,570.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		175,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,960.00	25,062.35	115,022.35	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24		107,570.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,062.35	5,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	0.00	12,547.77	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	69,960.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		126,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		126,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		124,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,159,539.78	444,658.02	2,604,197.80	0.00	300,104.52	300,104.52	300,104.52		1,331,212.99	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,159,539.78	444,658.02	2,604,197.80	0.00	300,104.52	300,104.52	300,104.52		1,331,212.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,159,539.78	444,658.02	2,604,197.80	0.00	300,104.52	300,104.52	300,104.52		1,331,212.99	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,485,107.14	440,658.02	1,925,765.16	0.00	206,067.00	206,067.00	206,067.00		987,676.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,485,107.14	440,658.02	1,925,765.16	0.00	206,067.00	206,067.00	206,067.00		987,676.67	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 01/07/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,103.28	64,300.00	829,403.28	0.00	72,429.98	72,429.98	72,429.98		372,514.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.01	1,250.01	1,250.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,559.97	6,559.97	6,559.97	0.00	71,731.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	493,843.86	238,111.32	731,955.18	0.00	104,226.71	104,226.71	104,226.71		414,155.87	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,971.53	3,971.53	3,971.53	0.00	13,893.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIDA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,916.79	3,916.79	3,916.79	0.00	20,029.19	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,583.90	4,583.90	4,583.90	0.00	8,607.41	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	46,416.87	46,416.87	46,416.87	0.00	49,088.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,093.42	17,093.42	17,093.42	0.00	1,106.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	22,395.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 01/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		al 01/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible			
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	1,123.87	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	407.86	5,000.00	5,407.86	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	4,262.29	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.80	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	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	3,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	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	8,980.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
27300 15-013-01 10 1 MULTAS Y RECARGOS	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	
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	18,699.70	18,699.70	18,699.70	0.00	42,603.51	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,000.00	31,000.00	184,000.00	0.00	11,210.31	11,210.31	11,210.31	0.00	105,459.50	0.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,567.85	1,567.85	1,567.85	0.00	12,855.45	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.00	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	6,000.00	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	8,787.50	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	5,000.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	475.30	475.30	475.30	0.00	16,578.87	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,134.25	8,134.25	8,134.25	0.00	13,523.71	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,032.91	1,032.91	1,032.91	0.00	1,534.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,160.00	52,246.70	75,406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,246.70	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 01/07/2016			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	52,246.70	52,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,246.70	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Contabilidad y Presupuesto	226,608.16	4,000.00	230,608.16	0.00	29,572.40	29,572.40	29,572.40	0.00	118,818.56	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	226,608.16	4,000.00	230,608.16	0.00	29,572.40	29,572.40	29,572.40	0.00	118,818.56	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,608.16	0.00	224,608.16	0.00	29,572.40	29,572.40	29,572.40	0.00	114,818.56	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,521.28	0.00	192,521.28	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44	0.00	96,260.64	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,043.44	0.00	16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043.44	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,043.44	0.00	16,043.44	0.00	13,528.96	13,528.96	13,528.96	0.00	2,514.48	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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		
003 - Catastro Municipal	212,216.32	0.00	212,216.32	0.00	33,472.72	33,472.72	33,472.72	0.00	103,209.20	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	212,216.32	0.00	212,216.32	0.00	33,472.72	33,472.72	33,472.72	0.00	103,209.20	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	32,688.24	32,688.24	32,688.24	0.00	103,093.68	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	22,630.32	22,630.32	22,630.32	0.00	82,977.84	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	10,057.92	10,057.92	10,057.92	0.00	5,028.96	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	784.48	784.48	784.48	0.00	115.52	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	784.48	784.48	784.48	0.00	115.52	0.00	0.00		
004 - Administracion Tributaria	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	12,750.40	12,750.40	12,750.40	0.00	57,140.56	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	12,750.40	12,750.40	12,750.40	0.00	57,140.56	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	12,572.40	12,572.40	12,572.40	0.00	55,318.56	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	45,260.64	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	5,028.96	5,028.96	5,028.96	0.00	2,514.48	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00		
005 - Administracion Municipal	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	18,242.00	18,242.00	18,242.00	0.00	64,368.00	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 01/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2016 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	18,242.00	18,242.00	18,242.00		64,368.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	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	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00		1,368.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
04 - Auditoria Interna	121,884.40	3,500.00		125,384.40	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00		63,150.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	121,884.40	3,500.00		125,384.40	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00		63,150.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	121,884.40	3,500.00		125,384.40	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00		63,150.40	0.00	0.00
001 - Auditoria Interna	121,884.40	3,500.00		125,384.40	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00		63,150.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,884.40	3,500.00		125,384.40	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00		63,150.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		59,500.00	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	51,000.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,884.40	3,500.00		6,384.40	0.00	126.00	126.00	126.00		3,650.40	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	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,884.40	0.00		2,884.40	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	150.40	0.00	0.00
05 - Unidades de Apoyo Municipal	535,808.16	20,000.00		555,808.16	0.00	65,264.72	65,264.72	65,264.72		317,964.87	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	535,808.16	20,000.00		555,808.16	0.00	65,264.72	65,264.72	65,264.72		317,964.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	535,808.16	20,000.00		555,808.16	0.00	65,264.72	65,264.72	65,264.72		317,964.87	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	173,208.16	20,000.00		193,208.16	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		119,488.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,208.16	20,000.00		193,208.16	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		119,488.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,208.16	0.00		160,208.16	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		96,477.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,321.28	0.00		137,321.28	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	77,490.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,443.44	0.00		11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	20,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,010.75	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	20,000.00	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
002 - Dirección Municipal de Justicia	165,800.00	0.00		165,800.00	0.00	19,968.99	19,968.99	19,968.99		98,610.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,800.00	0.00		165,800.00	0.00	19,968.99	19,968.99	19,968.99		98,610.01	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 01/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,600.00	0.00		159,600.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		97,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	0.00		136,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00		11,400.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00		6,200.00	0.00	2,418.99	2,418.99	2,418.99		1,160.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,200.00	0.00		6,200.00	0.00	2,418.99	2,418.99	2,418.99	0.00	1,160.01	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	18,679.06	18,679.06	18,679.06		60,261.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	18,679.06	18,679.06	18,679.06		60,261.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		59,500.00	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	51,000.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	1,679.06	1,679.06	1,679.06		761.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	1,679.06	1,679.06	1,679.06	0.00	761.94	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	74,800.00	0.00		74,800.00	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67		39,604.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,800.00	0.00		74,800.00	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67		39,604.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	0.00		72,800.00	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67		37,983.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00		62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00		5,200.00	0.00	4,616.67	4,616.67	4,616.67	0.00	583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621.00	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	1,621.00	0.00	0.00
006 - Unidades Sociales y Culturales	184,608.16	1,000.00		185,608.16	0.00	24,894.88	24,894.88	24,894.88		103,039.52	0.00	0.00
000 - Sin Subprograma	184,608.16	1,000.00		185,608.16	0.00	24,894.88	24,894.88	24,894.88		103,039.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	184,608.16	1,000.00		185,608.16	0.00	24,894.88	24,894.88	24,894.88		103,039.52	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	105,608.16	1,000.00		106,608.16	0.00	14,478.21	14,478.21	14,478.21		61,956.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,608.16	1,000.00		106,608.16	0.00	14,478.21	14,478.21	14,478.21		61,956.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00		105,608.16	0.00	14,478.21	14,478.21	14,478.21		60,956.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00		90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	52,804.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00		7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00		7,543.44	0.00	6,934.77	6,934.77	6,934.77	0.00	608.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 01/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Oficina de la Mujer	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	10,416.67	10,416.67	10,416.67		41,083.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	10,416.67	10,416.67	10,416.67		41,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,416.67	10,416.67	10,416.67		40,083.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,916.67	4,916.67	4,916.67	0.00	583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11 - Servicios Publicos	1,596,568.40	2,716,640.14	4,313,208.54	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		4,278,681.34	0.00	0.00
01 - Agua Potable y Saneamiento	500,000.00	666,640.14	1,166,640.14	0.00	280.00	280.00	280.00		1,159,625.06	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo en el Casco Urbano	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Casco Urbano	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Embalse de Agua	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Construcción Sistema de Agua Río Blanco El Plomo Guasucaran	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	280.00	280.00	280.00		287,760.34	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	280.00	280.00	280.00		287,760.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	280.00	280.00	280.00		287,760.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	280.00	280.00	280.00		287,760.34	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	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	96,244.06	96,244.06	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	92,732.98	0.00	0.00
24200 19-013-02 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	195,027.36	195,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,027.36	0.00	0.00
004 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos Saracaran	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos Saracaran	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
02 - Electrificacion	1,096,568.40	2,050,000.00	3,146,568.40	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,119,056.28	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificacion Payaguagre	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,303.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,303.10	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificacion Payaguagre	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,303.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,303.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,303.10	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Electrificacion La Ciénega Saracaran	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,405.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,405.06	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de electrificacion La Cienega Saracaran	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,405.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,405.06	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	444,265.30	0.00	444,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,265.30	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	595,139.76	0.00	0.00
003 - Construccion Sistema de Electrificacion Los encinos Aguacatal	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,848.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,848.12	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificacion Los Encinos Saracaran	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,848.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,848.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	449,848.12	0.00	0.00
004 - Construccion Sistema de Electrificacion Agua Blanca, Guerisne	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion Sistema de Electrificacion Agua Blanca, Guerisne	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
005 - Mantenimiento de Lineas Electricas Casco Urbano	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lineas Electricas Casco Urbano	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,600.00	1,600.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 19-013-02 20 5	0.00	1,600.00	1,600.00	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											
006 - Mejoramiento de Lineas Electricas del Casco Urbano	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		377,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		377,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas Electricas del Casco Urbano	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		377,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		377,500.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
12 - Educacion	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	130,400.49	130,400.49	130,400.49		1,095,923.03	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	130,400.49	130,400.49	130,400.49		1,095,923.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	130,400.49	130,400.49	130,400.49		1,095,923.03	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración de Centros Educativos	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	88,180.00	88,180.00	88,180.00		423,609.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	88,180.00	88,180.00	88,180.00		423,609.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	88,180.00	88,180.00	88,180.00		423,609.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	88,180.00	88,180.00	88,180.00	0.00	423,609.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
002 - Ayudas Sociales a la Educacion	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	17,058.99	17,058.99	17,058.99		419,209.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	17,058.99	17,058.99	17,058.99		419,209.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	17,058.99	17,058.99	17,058.99		419,209.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	17,058.99	17,058.99	17,058.99	0.00	419,209.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
003 - Becas a Estudiantes de la ENAH	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		52,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		52,000.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Mejoramiento de Centros Educativos	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	17,161.50	17,161.50	17,161.50		201,104.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	17,161.50	17,161.50	17,161.50		201,104.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	17,161.50	17,161.50	17,161.50		201,104.50	0.00	0.00
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	17,161.50	17,161.50	17,161.50	0.00	201,104.50	0.00	0.00
13 - Salud	1,368,533.75	641,200.22	2,009,733.97	0.00	207,922.30	207,922.30	207,922.30		1,142,712.51	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,368,533.75	641,200.22	2,009,733.97	0.00	207,922.30	207,922.30	207,922.30		1,142,712.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	718,533.75	711,850.32	1,430,384.07	0.00	202,422.30	202,422.30	202,422.30		810,122.55	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos	533,733.75	711,850.32	1,245,584.07	0.00	176,862.30	176,862.30	176,862.30		716,190.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,733.75	711,850.32	1,245,584.07	0.00	176,862.30	176,862.30	176,862.30		716,190.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533,733.75	711,850.32	1,245,584.07	0.00	176,862.30	176,862.30	176,862.30		716,190.28	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	533,733.75	711,850.32	1,245,584.07	0.00	176,862.30	176,862.30	176,862.30	0.00	716,190.28	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Administración de Centros de Salud	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00		93,932.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00		93,932.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00		93,932.27	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	25,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	93,932.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano (Tanque)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
002 - Mantenimiento de Sistemas de Aguas Negras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		188,169.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		188,169.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		188,169.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		188,169.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	188,169.96	0.00	0.00
003 - Manejo de Desechos Solidos	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos en el Casco Urbano	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 6 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 19-001-50 20 6 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	229,349.90	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	5,941,796.35	9,161,591.27	15,103,387.62	0.00	543,464.29	543,464.29	543,464.29		7,134,229.10	0.00	0.00
01 - Niñez y Adolescencia	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	112,695.60	112,695.60	112,695.60		573,792.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	112,695.60	112,695.60	112,695.60		276,379.19	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	112,695.60	112,695.60	112,695.60		276,379.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	112,695.60	112,695.60	112,695.60		276,379.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	112,695.60	112,695.60	112,695.60		276,379.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	112,695.60	112,695.60	112,695.60	0.00	276,379.19	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Cancha deportiva El Plomo Guasucaran	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva El Plomo Guasucaran	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cancha deportiva Ojojona Centro	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		177,413.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		177,413.50	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva Ojojona Centro	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		177,413.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		177,413.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,413.50	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	87,467.99	87,467.99	87,467.99		561,166.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	87,467.99	87,467.99	87,467.99		561,166.56	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero (Oficina de la Mujer)	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	87,467.99	87,467.99	87,467.99		396,942.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	87,467.99	87,467.99	87,467.99		396,942.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	87,467.99	87,467.99	87,467.99		396,942.51	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	87,467.99	87,467.99	87,467.99	0.00	396,942.51	0.00	0.00
002 - Compra de Casa para Talleres Artesanales (Oficina de la Mujer)	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - Cultura y Deportes	350,251.20	258,749.80	609,001.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		333,632.02	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	350,251.20	258,749.80	609,001.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		333,632.02	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales:	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,236.05	0.00	0.00
Donación de Implemento Deportivos											
000 - Sin Obra	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,236.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,236.05	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	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
39800 15-013-01 10 7 UTILILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.05	0.00	0.00
002 - Recreovias, Compra de Utiles Deportivos	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00		71,682.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00		71,682.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00		71,682.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,682.70	0.00	0.00
003 - Ayuda a Ferias Municipales	220,768.50	178,749.80	399,518.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		180,713.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,768.50	178,749.80	399,518.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		180,713.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,768.50	178,749.80	399,518.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		180,713.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,768.50	178,749.80	399,518.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	180,713.27	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	1,642,240.50	585,158.02	2,227,398.52	0.00	53,266.60	53,266.60	53,266.60		1,913,069.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,642,240.50	365,075.06	2,007,315.56	0.00	53,266.60	53,266.60	53,266.60		1,692,986.84	0.00	0.00
001 - Policía Preventiva y Militar	255,600.00	125,482.18	130,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,600.00	125,482.18	130,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,600.00	125,482.18	130,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	129,917.04	129,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Policía Municipal	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,400.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,400.00	0.00	0.00
50000	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,400.00	0.00	0.00
003 - Registro Poblacional Municipal	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
50000	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,640.50	0.00	0.00
004 - Ayuda a Policia Preventiva y Militar	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	52,066.60	52,066.60	52,066.60		156,399.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	52,066.60	52,066.60	52,066.60		156,399.64	0.00	0.00
50000	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	52,066.60	52,066.60	52,066.60		156,399.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	52,066.60	52,066.60	52,066.60	0.00	156,399.64	0.00	0.00
005 - Seguridad/Aportes Varios	0.00	151,746.70	151,746.70	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		150,546.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	151,746.70	151,746.70	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		150,546.70	0.00	0.00
50000	0.00	151,746.70	151,746.70	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		150,546.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	151,746.70	151,746.70	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	150,546.70	0.00	0.00
001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	0.00	0.00
001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 2	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,082.96	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
05 - Infraestructura Municipal	2,071,436.15	1,459,374.90	3,530,811.05	0.00	185,785.30	185,785.30	185,785.30		2,961,454.94	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Edificio Municipal (2da Panta)	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	55,319.57	55,319.57	55,319.57		305,230.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	55,319.57	55,319.57	55,319.57		305,230.46	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	55,319.57	55,319.57	55,319.57		305,230.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	55,319.57	55,319.57	55,319.57		305,230.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	23,669.00	23,669.00	23,669.00	0.00	195,296.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 19-001-50 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,650.57	31,650.57	31,650.57	0.00	109,934.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
002 - Remodelacion del Mercadito Municipal	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
001 - Remodelacion Mercadito Municipal	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,610.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
003 - Abastecimiento del Granero Municipal	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	2,036.66	2,036.66	2,036.66		499,151.52	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Granero Municipal	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	2,036.66	2,036.66	2,036.66		499,151.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	2,036.66	2,036.66	2,036.66		499,151.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	2,036.66	2,036.66	2,036.66		499,151.52	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	2,036.66	2,036.66	2,036.66	0.00	499,151.52	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRÍCOLAS											
004 - Ampliación Cementerio Municipal	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Cementerio Municipal	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.40	218,965.40	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Quioscos Plaza Central	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00			339,374.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00			339,374.90	0.00	0.00
001 - Construcción Quioscos Plaza Central	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00			339,374.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00			339,374.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,374.90	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	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
007 - Mantenimiento Centro de Usos Múltiples	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	30,780.80	30,780.80	30,780.80			11,876.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Usos Múltiples	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	30,780.80	30,780.80	30,780.80			11,876.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	30,780.80	30,780.80	30,780.80			11,876.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	30,780.80	30,780.80	30,780.80			11,876.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	30,780.80	30,780.80	30,780.80	0.00		11,876.77	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 01/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	459.20	459.20	459.20		22,198.80	0.00	0.00
Lavaderos Públicos												
Cofradía de Guerisne												
000 - Sin Actividad	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	459.20	459.20	459.20		22,198.80	0.00	0.00
001 - Construcción	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	459.20	459.20	459.20		22,198.80	0.00	0.00
Lavaderos												
Públicos Cofradía												
de Guerisne												
40000 BIENES	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	459.20	459.20	459.20		22,198.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 5	85,640.00	0.00		85,640.00	0.00	459.20	459.20	459.20	0.00	22,198.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
010 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural	0.00	35,824.34		35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural	0.00	35,824.34		35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,824.34		35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,824.34		35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4	0.00	35,824.34		35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS												
011 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes	0.00	582,055.50		582,055.50	0.00	61,060.82	61,060.82	61,060.82		501,994.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	582,055.50		582,055.50	0.00	61,060.82	61,060.82	61,060.82		501,994.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes	0.00	582,055.50		582,055.50	0.00	61,060.82	61,060.82	61,060.82		501,994.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	582,055.50		582,055.50	0.00	61,060.82	61,060.82	61,060.82		501,994.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	417,920.80		417,920.80	0.00	61,060.82	61,060.82	61,060.82	0.00	341,859.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 5	0.00	164,134.70		164,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,134.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
012 - Mejoramiento y Construcción del Cementerio Municipal	0.00	518,965.40		518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		518,965.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	518,965.40		518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		518,965.40	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Construcción del Cementerio Municipal	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		518,965.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		518,965.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,965.40	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
013 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	36,128.25	36,128.25	36,128.25		397,052.01	0.00	0.00
001 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	36,128.25	36,128.25	36,128.25		397,052.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	36,128.25	36,128.25	36,128.25		397,052.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		83,700.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	274,175.66	274,175.66	0.00	29,828.25	29,828.25	29,828.25		213,352.01	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	164,175.66	164,175.66	0.00	3,666.25	3,666.25	3,666.25	0.00	129,514.01	0.00	0.00
36400 19-001-50 20 4 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	48,838.00	0.00	0.00
36930 19-001-50 20 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de la Casa de la Cultura	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Casa de la Cultura	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
06 - Viviendas	544,812.50	122,288.45	667,100.95	0.00	56,248.80	56,248.80	56,248.80		515,406.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	544,812.50	122,288.45	667,100.95	0.00	56,248.80	56,248.80	56,248.80		515,406.64	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 01/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Viviendas Sociales	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	26,248.80	26,248.80	26,248.80			186,716.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	26,248.80	26,248.80	26,248.80			186,716.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	26,248.80	26,248.80	26,248.80			186,716.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	26,248.80	26,248.80	26,248.80	0.00		186,716.60	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pisos y Techos	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			328,690.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			328,690.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			328,690.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		328,690.04	0.00	0.00
07 - Fortalecimiento Municipal	138,229.00	23,937.00	162,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	138,229.00	23,937.00	162,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,166.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,746.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,746.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
002 - Aporte al TSC	109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,420.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
08 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento de Ejidos Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
09 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.45	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	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	0.00	22,540.45	0.00	0.00	
10 - Protección del Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Prevención Municipal Contra Gorgojo y Zika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 - Red Vial	1,011,637.25	3,322,466.73	4,334,103.98	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	4,303,545.06	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	1,011,637.25	3,322,466.73	4,334,103.98	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	4,303,545.06	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Aragua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Aragua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-013-02 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												
002 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Santa Cruz	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Santa Cruz	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-001-50 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												
003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Caserío Jiniguare	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Caserío Jiniguare	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-001-50 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												
004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Casco Urbano	273,706.75	269,506.75	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles del Casco Urbano	273,706.75	269,506.75	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,706.75	269,506.75	4,200.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,706.75	269,506.75	4,200.00	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
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Puente Monte Grande I	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Monte Grande I	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,712.70	0.00	0.00
006 - Construcción Puente Monte Grande Guasucaran II	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Monte Grande Guasucaran II	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,965.40	0.00	0.00
007 - Construcción Puente Caserio de San francisco, Saracaran	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Caserio de San francisco, Saracaran	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion Huellas Barrio Custerique	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	0.00	0.00
001 - Construccion Huellas Barrio Custerique	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,534.58	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Caserio de Jiniguare	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 01/07/2016			EN EL PERIODO 3/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 01/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Caserio de Jiniguare	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 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
012 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano	0.00	1,256,438.90	1,256,438.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		1,238,332.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,256,438.90	1,256,438.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		1,238,332.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano	0.00	1,256,438.90	1,256,438.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		1,238,332.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,256,438.90	1,256,438.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		1,238,332.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	546,231.10	546,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,231.10	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	710,207.80	710,207.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	692,101.28	0.00	0.00
TOTAL:	15,220,870.00	16,747,969.04	31,968,839.04	0.00	1,402,022.44	1,402,022.44	1,402,022.44	0.00	20,346,628.94	0.00	0.00

ros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/6/2016
Fecha Final: 30/6/2016
Ejercicio: 2016
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

Azucena Rangel
Presupuesto Municipal

js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNsubST9H2Ha5aLfzE2vJceH1z7ockB0le5nFKA3C2kx1ugEF0Kv05JmS0xPXk6rly6anLRE0FWR/RIXoo5/22tWnaYUub0I6lUTSYdlilz+EUqyMXy+GeW+jnOtuFEV/uCGxDrv70ivQva+mvGIFHHMjee1kYI8uqYKpeFxrYXdVjX1n6Y+