



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/07/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,052,744.40	872,560.97	2,925,305.37	0.00	271,147.37	271,147.37	271,147.37		1,535,283.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,052,744.40	872,560.97	2,925,305.37	0.00	271,147.37	271,147.37	271,147.37		1,535,283.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,052,744.40	872,560.97	2,925,305.37	0.00	271,147.37	271,147.37	271,147.37		1,535,283.91	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	351,200.00	56,710.00	294,490.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00		138,425.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	351,200.00	56,710.00	294,490.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00		138,425.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,200.00	71,710.00	259,490.00	0.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00		109,865.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	135,290.00	135,290.00	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00	109,865.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	331,200.00	207,000.00	124,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		28,560.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldesa y Vice Alcaldesa</b>	377,000.00	40,000.00	417,000.00	0.00	54,877.17	54,877.17	54,877.17		235,559.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,000.00	40,000.00	417,000.00	0.00	54,877.17	54,877.17	54,877.17		235,559.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	19,500.00	214,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	104,000.00	40,000.00	144,000.00	0.00	15,877.17	15,877.17	15,877.17		99,059.19	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,914.17	5,914.17	5,914.17	0.00	2,011.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	0.00	57,047.36	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	89,500.00	4,900.00	94,400.00	0.00	12,231.00	12,231.00	12,231.00		51,569.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,500.00	4,900.00	94,400.00	0.00	12,231.00	12,231.00	12,231.00		51,569.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	900.00	86,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		44,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00		7,169.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,290.00	7,290.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	7,059.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	93,500.00	5,900.00	99,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	52,340.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	93,500.00	5,900.00	99,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	52,340.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	900.00	86,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00			
<b>005 - Administracion Tributaria</b>	87,000.00	4,800.00	91,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	48,750.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	87,000.00	4,800.00	91,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	48,750.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	82,000.00	800.00	82,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	40,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	5,750.00	63,250.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	34,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
<b>006 - Contabilidad y Presupuesto</b>	111,777.40	6,800.00	118,577.40	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	54,177.40	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	111,777.40	6,800.00	118,577.40	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	54,177.40	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	92,800.00	800.00	93,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	45,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	6,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,800.00	800.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,977.40	6,000.00	24,977.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,677.40	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	18,977.40	1,000.00	19,977.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,977.40	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería Municipal</b>	867,167.00	866,190.97	1,733,357.97	0.00	104,614.20	104,614.20	104,614.20	0.00	0.00	915,513.32	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	867,167.00	866,190.97	1,733,357.97	0.00	104,614.20	104,614.20	104,614.20	0.00	0.00	915,513.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,367.00	266,366.84	426,733.84	0.00	65,047.82	65,047.82	65,047.82	0.00	0.00	190,938.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	66,450.00	114,227.62	180,677.62	0.00	10,318.00	10,318.00	10,318.00	0.00	0.00	89,282.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	8,417.00	37,250.00	45,667.00	0.00	14,618.00	14,618.00	14,618.00	0.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	113,989.22	113,989.22	0.00	28,111.82	28,111.82	28,111.82	0.00	0.00	53,227.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	403,800.00	186,218.63	590,018.63	0.00	33,118.38	33,118.38	33,118.38	0.00	0.00	427,740.07	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,338.58	3,338.58	3,338.58	0.00	0.00	15,455.47	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	48,555.00	58,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	10,000.00	62,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
25100 14-011-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	11,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,000.00	120,323.63	127,323.63	0.00	2,032.28	2,032.28	2,032.28	0.00	0.00	124,981.05	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	1,560.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	29,490.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.07	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	53,310.00	0.00	53,310.00	0.00	13,697.52	13,697.52	13,697.52	0.00	0.00	32,829.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	15,326.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,000.00</b>	<b>405,605.50</b>	<b>648,605.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,448.00</b>	<b>6,448.00</b>	<b>6,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,146.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	36,000.00	66,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	43,812.00	0.00	0.00
31100 14-011-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	44,535.00	44,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 14-011-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	50,000.00	7,100.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	13,285.00	16,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
35210 14-011-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	0.00	209,065.00	209,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.05	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,149.50	8,850.50	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	7,946.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,000.00	14,500.00	5,500.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	1,210.18	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	35,000.00	450.00	34,550.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	31,852.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39400 11-001-01 10 1	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		
39620 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
42110 11-001-01 20 1	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00		
<b>008 - Director de Justicia Municipal</b>	75,600.00	680.00	76,280.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	75,600.00	680.00	76,280.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,600.00	680.00	71,280.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	59,400.00	4,950.00	54,450.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1	1,300.00	680.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	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		
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	0.00	121,367.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	0.00	121,367.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	155,300.00	44,580.00	199,880.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	0.00	121,367.00	0.00	0.00		
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental</b>	72,100.00	580.00	72,680.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	72,100.00	580.00	72,680.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,100.00	580.00	67,680.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	56,400.00	4,700.00	51,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,300.00	580.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	800.00	4,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Oficina Municipal de La Mujer</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	54,000.00	5,000.00	49,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mercado Municipal</b>	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	4,854.00	4,854.00	4,854.00	0.00	45,852.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	4,854.00	4,854.00	4,854.00	0.00	45,852.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	25,200.00	44,000.00	69,200.00	0.00	4,854.00	4,854.00	4,854.00	0.00	45,852.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	38,714.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		4,660,299.40	3,121,051.31	7,781,350.71	0.00	668,967.90	668,967.90	668,967.90	0.00	5,606,077.30	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>		940,000.00	618,915.96	1,558,915.96	0.00	302,769.90	302,769.90	302,769.90	0.00	791,524.95	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		790,000.00	584,665.96	1,374,665.96	0.00	302,769.90	302,769.90	302,769.90	0.00	691,524.95	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Ejecucion del POA de la Secretaria de Educación</b>		390,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	136,139.00	136,139.00	136,139.00	0.00	56,076.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		390,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	136,139.00	136,139.00	136,139.00	0.00	56,076.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		390,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	136,139.00	136,139.00	136,139.00	0.00	56,076.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	390,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	136,139.00	136,139.00	136,139.00	0.00	56,076.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Matricula Gratis</b>		350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	63,142.90	63,142.90	63,142.90	0.00	21,216.50	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	63,142.90	63,142.90	63,142.90	0.00	21,216.50	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	63,142.90	63,142.90	63,142.90	0.00	21,216.50	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	63,142.90	63,142.90	63,142.90	0.00	21,216.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Apoyo a Programas Educativos</b>	50,000.00	73,865.10	123,865.10	0.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	2,636.59	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	73,865.10	123,865.10	0.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	2,636.59	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	73,865.10	123,865.10	0.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	2,636.59	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	73,865.10	123,865.10	0.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00	0.00	2,636.59	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Taller de Hogar y ciencias Naturales KFW/PROMINE en el Centro Educativo de Los Puentes</b>	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,800.86	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,800.86	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,800.86	0.00	0.00		
55110 22-167-09 20 7	0.00	610,800.86	610,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,800.86	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>005 - Contraparte Municipal al Mantenimiento de Kinder CCEPREB Renacimiento de la comunidad de El Sauce</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Mantenimiento De Escuela En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento De Escuela En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimientode Jardín De Niños en La Comunidad De El Sauce</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Jardín De Niños en La Comunidad De El Sauce</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Escuela Pedro Gomez de la comunidad de La Crucita</b>	0.00	84,250.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	84,250.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Escuela Pedro Gomez De La Comunidad De La Crucita</b>	0.00	84,250.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	84,250.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	29,102.37	29,102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,147.63	55,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	850,000.00	20,007.55	870,007.55	0.00	76,540.00	76,540.00	76,540.00		580,791.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	129,992.45	720,007.55	0.00	76,540.00	76,540.00	76,540.00		430,791.35	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Ejecucion del POA de la Secretaria de Salud</b>	650,000.00	204,992.45	445,007.55	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		291,753.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	204,992.45	445,007.55	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		291,753.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	204,992.45	445,007.55	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		291,753.35	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	650,000.00	204,992.45	445,007.55	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	291,753.35	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>002 - Apoyo con logística para diferentes campañas desarrolladas a nivel municipal</b>	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	21,535.00	21,535.00	21,535.00		89,468.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	21,535.00	21,535.00	21,535.00		89,468.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	21,535.00	21,535.00	21,535.00		89,468.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	21,535.00	21,535.00	21,535.00	0.00	89,468.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Ayuda Social a Personas de escasos Recursos Economicos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00		49,570.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00		49,570.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00		49,570.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00	0.00	49,570.00	0.00	0.00		
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud de la Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud de la Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - Agua Potable</b>	1,085,000.00	250,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de San José</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De San José</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Los Puentes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Los Puentes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	19,347.00	0.00	19,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,653.00	0.00	80,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,653.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad De Singore</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Singore</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>004 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Crucita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Crucita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion de Pilas en la Aldea El Cedros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Pilas en la Aldea El Cedros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de Pila y Sanitarios en La Comunidad de Matasano</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Pilas Y Sanitarios En La Comunidad De Matasano</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en Barrio Suyapa</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en Barrio Suyapa</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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	
<b>009 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable de Barrio Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Terreno Para Ampliacion De Fuente De Agua Potable De Barrio Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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>010 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en la aldea de Valle de Angeles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 07/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de terreno para ampliacion de fuente de agua potable en la aldea de Valle de Angeles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Estudio de Agua Potable en La Comunidad de Linderos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Agua Potable en La Comunidad de Linderos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en Barrio La Ceibita</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable en Barrio La Ceibita</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Higiene Ambiental</b>	500,000.00	40,000.00	540,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		531,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Alcantarillado Sanitario En Aldea Florida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Recoleccion de Desechos Solidos en la aldea Florida y Opatoro Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			91,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la aldea Florida y Opatoro Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			91,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			91,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			91,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario en el Simarron</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario en el Simarron</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
41130 19-001-50 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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	
<b>05 - Electrificacion</b>	850,000.00	1,024,812.25	1,874,812.25	0.00	134,521.00	134,521.00	134,521.00			1,480,016.05	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Potreritos</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Potreritos</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Los Laureles</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Los Laureles</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación al proyecto de Electrificación en la Aldea de EL Paraíso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación al proyecto de Electrificación en la Aldea de EL Paraíso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Santa Cruz</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Santa Cruz</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	255,775.20	255,775.20	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 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 5	0.00	255,775.20	255,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>005 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio San Manuel</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio San Manuel</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-05 20 5	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 PÚBLICO											
47210 19-001-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>006 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Barrio El Arenal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Barrio El Arenal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>007 - Contraparte al Proyecto de Electricicacion Solar en la comunidad de Azacualpita</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al Proyecto de Electricicacion Solar en la comunidad de Azacualpita</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		13,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			13,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Ampliación Al Proyecto de Electrificación de la Barrio San Manuel</b>	0.00	127,021.00	127,021.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	127,021.00	127,021.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Al Proyecto de Electrificación de la Barrio San Manuel</b>	0.00	127,021.00	127,021.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	127,021.00	127,021.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00	0.00		72,979.00	0.00	0.00	
47210 14-227-05 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,021.00	27,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,021.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Potreritos</b>	0.00	162,016.05	162,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00			162,016.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	162,016.05	162,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00			162,016.05	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Potreritos</b>	0.00	162,016.05	162,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00			162,016.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	162,016.05	162,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00			162,016.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	162,016.05	162,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,016.05	0.00	0.00	
<b>010 - Segunda Face al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Segunda Face al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San José</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San José</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	
<b>06 - Vivienda</b>	100,000.00	101,750.00	201,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		127,740.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Viviendas a personas de Escasos Recursos Economicos a Nivel Municipal</b>	100,000.00	94,550.00	194,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		121,740.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Viviendas a personas de Escasos Recursos Económicos a Nivel Municipal</b>	100,000.00	94,550.00	194,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		121,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	94,550.00	194,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		121,740.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	94,550.00	194,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		121,740.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	5,450.00	94,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,740.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Centro Turístico CAM</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Centro Turístico CAM</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>	92,439.70	637,820.55	730,260.25	0.00	47,561.00	47,561.00	47,561.00		618,059.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	92,439.70	637,820.55	730,260.25	0.00	47,561.00	47,561.00	47,561.00		618,059.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Mujer a Nivel Municipal</b>	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	32,561.00	32,561.00	32,561.00		313,137.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	32,561.00	32,561.00	32,561.00		313,137.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	32,561.00	32,561.00	32,561.00		313,137.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	325,338.68	360,338.68	0.00	32,561.00	32,561.00	32,561.00	0.00	313,137.68	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Formación de Microempresas en el Municipio</b>	57,439.70	247,481.87	304,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00		304,921.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,439.70	247,481.87	304,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00		304,921.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,439.70	247,481.87	304,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00		304,921.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	57,439.70	247,481.87	304,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,921.57	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Formación de Microempresa Comedor El Buen Gusto de Florida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Formación de Microempresa de Panadería Doña Pancha de Florida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo al Fortalecimiento de Microempresa Pulperia Glenda de Aldea El Cedro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a la Formación de microempresa. Cafetería La Bendición en la Aldea de Opatoro.</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo al Fortalecimiento de microempresa de mujeres COPROTRACIL en Aldea San isidro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - Niñez y Juventud</b>	192,859.70	92,745.00	285,604.70	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00			137,691.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	192,859.70	92,745.00	285,604.70	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00			137,691.70	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 07/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud a nivel Municipal</b>	35,000.00	92,745.00		127,745.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00		4,832.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	92,745.00		127,745.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00		4,832.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	92,745.00		127,745.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00		4,832.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	80,000.00		115,000.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-186-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,745.00		2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Formación de Micro empresas en el Municipio</b>	57,859.70	0.00		57,859.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		51,859.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,859.70	0.00		57,859.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		51,859.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,859.70	0.00		57,859.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		51,859.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	57,859.70	0.00		57,859.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51,859.70	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Estudiante de Escasos Recursos Económicos a Nivel Municipal</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Vida Mejor</b>	50,000.00	335,000.00		385,000.00	0.00	87,336.00	87,336.00	87,336.00		88,754.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	275,000.00		325,000.00	0.00	87,336.00	87,336.00	87,336.00		88,754.00	0.00	0.00
<b>001 - Logística para Realizar Diferentes Campañas al Programa Vida Mejor</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00		65,449.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00		65,449.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00		65,449.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00	0.00	65,449.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Municipal al convenio SUEÑOS DE PLATA del Programa Adulto Mayor.</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	81,645.00	81,645.00	81,645.00		23,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	81,645.00	81,645.00	81,645.00		23,305.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	81,645.00	81,645.00	81,645.00		23,305.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	81,645.00	81,645.00	81,645.00	0.00	23,305.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Casa Sueños de Plata</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Casa Sueños de Plata</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 14-011-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35210 14-011-01 20 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,174,823.20	1,029,404.62	3,204,227.82	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00		1,283,755.82	0.00	0.00
<b>01 - Parques</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,808.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Central en Aldea Florida</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,808.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,808.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Central en Aldea Florida</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,808.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,324,823.20	670,216.80	1,995,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,808.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	1,324,823.20	622,666.80	1,947,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,258.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-03 20 5	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
47210 14-227-04 20 5	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
<b>02 - Canchas de Futbol</b>	200,000.00	359,187.82	559,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,187.82	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol en la Comunidad de El Sauce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Construcción de Complejo Deportivo en aldea Florida</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Construcción de Complejo Deportivo en aldea Florida</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 2	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cancha Deportiva en la Aldea El Opatoro</b>	0.00	209,187.82	209,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,187.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	209,187.82	209,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,187.82	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Cancha Deportiva en la Aldea El Opatoro</b>	0.00	209,187.82	209,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00				209,187.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	209,187.82	209,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00				209,187.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	209,187.82	209,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,187.82	0.00	0.00
<b>03 - Participación y Seguridad Ciudadana; Cultura, Artes y Deporte</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00				472,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00				322,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Sociedad Civil Y Participación Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00				34,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00				34,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00				34,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00			34,150.00	0.00	0.00
<b>002 - Logística al Ejercito y la Policia Nacional</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	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			50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a las Actividades de Deporte a Nivel Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00				83,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00				83,380.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00				83,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00			83,380.00	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 07/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>004 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales a Nivel Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		107,230.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		107,230.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		107,230.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	107,230.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a las Actividades de Recreovias a Nivel Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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	48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a medios de Transporte de la Policia Nacional</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a medios de Transporte de la Policia Nacional</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,087,411.60	834,211.90	1,921,623.50	0.00	273,650.00	273,650.00	273,650.00		1,326,043.50	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	334,000.00	376,297.42	710,297.42	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		330,297.42	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Red Vial Paso Desde San Antonio Hacia Las Piñas</b>	233,550.00	476,747.42	710,297.42	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		330,297.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	233,550.00	476,747.42	710,297.42	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		330,297.42	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Red Vial Paso Desde San Antonio Hacia Las Piñas</b>	233,550.00	476,747.42	710,297.42	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		330,297.42	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 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,550.00	476,747.42	710,297.42	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		330,297.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	233,550.00	476,747.42	710,297.42	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	330,297.42	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Red Vial desde La Comunidad de San Sebastián Hacia El Municipio de Mercedes de Oriente</b>	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial desde La Comunidad de San Sebastián Hacia El Municipio de Mercedes de Oriente</b>	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Producción Sostenible y Medio Ambiente</b>	586,961.60	363,805.77	950,767.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00		875,007.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	586,961.60	363,805.77	950,767.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00		875,007.37	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Productores con el Granero Municipal</b>	386,961.60	46,818.60	433,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00		433,780.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	386,961.60	46,818.60	433,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00		433,780.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	386,961.60	46,818.60	433,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00		433,780.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	386,961.60	46,818.60	433,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,780.20	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Productora a Nivel Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Apoyo a actividades y programas de Mitigación de Riesgo.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,390.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,390.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,390.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,390.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Elaboracion de cien Planes de Finca de Cafe de la Zona Sur de Opatoro en Convenio con CSR</b>	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,045.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,045.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,045.83	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 3	0.00	64,045.83	64,045.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,045.83	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Apoyo a Actividades de Producción y Agricultura con el Programa Municipal de Seguridad Alimentaria (PROMUSAN)</b>	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	179,791.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	179,791.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	179,791.34	0.00	0.00	
54200 22-185-01 20 3	0.00	252,941.34	252,941.34	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	179,791.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>03 - Ordenamiento Territorial en el Municipio</b>	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	120,738.71	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Ordenamiento Territorial A Nivel Municipal</b>	166,450.00	94,108.71	260,558.71	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	120,738.71	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 07/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal</b>	166,450.00	94,108.71		260,558.71	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		120,738.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	166,450.00	94,108.71		260,558.71	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		120,738.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	78,450.00	750.00		79,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 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 11-001-01 20 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 20 1 COMPLEMENTOS	1,450.00	750.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 JORNALES	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	94,108.71		170,108.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,143.71	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	66,000.00	94,108.71		160,108.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,108.71	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	750.00		11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,000.00	750.00		11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	1,656,117.40	1,064,804.67		2,720,922.07	0.00	111,360.06	111,360.06	111,360.06		1,660,156.64	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	970,654.40	690,533.29		1,661,187.69	0.00	0.00	0.00	0.00		964,832.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Material Selecto para Mantenimiento de Red Vial desde Los Laureles hacia Los Puentes</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de Opatoro Hacia la Aldea de San Isidro</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Opatoro Hacia La Aldea De San Isidro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de Opatoro Hacia la Aldea de Florida</b>	300,000.00	35,772.38	264,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,227.62	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Opatoro Hacia La Aldea De Florida</b>	300,000.00	35,772.38	264,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,227.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	35,772.38	264,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,227.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	35,772.38	264,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,227.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	35,772.38	264,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,227.62	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Red Vial desde la Aldea de valle de Angeles hacia la Comunidad de San Antonio</b>	180,654.40	0.00	180,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,654.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde La Aldea De Valle De Angeles Hacia La Comunidad De San Antonio</b>	180,654.40	0.00	180,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,654.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,654.40	0.00	180,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,654.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,654.40	0.00	180,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,654.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	155,654.40	0.00	155,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,654.40	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Red Vial en La Comunidad de Matasano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial En La Comunidad De Matasano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de Red Vial Desde La comunidad de Las Trancas hacia Centro Turístico CAM</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Red Vial Desde La Comunidad De Las Trancas Hacia Centro Turístico CAM</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente convenio entre Municipalidades de Mercedes de Oriente y Opatoro y Con Fondo Cafetero</b>		0.00	620,855.67	620,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	620,855.67	620,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apertura de Red Vial desde Opatoro hacia Mercedes de Oriente convenio entre Municipalidades de Mercedes de Oriente y Opatoro y Con Fondo Cafetero</b>	0.00	620,855.67	620,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	620,855.67	620,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	320,855.67	320,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de Red vial desde Los Planes San Sebastian hacia la comunidad de Mesetas</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red vial desde Los Planes San Sebastian hacia la comunidad de Mesetas</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento Municipal</b>	335,463.00	84,178.09	419,641.09	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		302,775.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,463.00	84,178.09	419,641.09	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		302,775.33	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESIP</b>	210,000.00	46,867.20	256,867.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,001.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	46,867.20	256,867.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,001.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	46,867.20	256,867.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,001.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 1	0.00	46,867.20	46,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00		
<b>002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00		
<b>003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1	108,741.00	37,310.89	146,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,051.89	0.00	0.00		
<b>004 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)</b>	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00		
<b>03 - Centros Sociales</b>	350,000.00	290,093.29	640,093.29	0.00	76,360.06	76,360.06	76,360.06	0.00	392,549.29	0.00	0.00		
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Transferencia al Patronato para mejoramiento de Casa Comunal de Opatoro Centro</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Salón de usos Múltiples en la Comunidad de El Pinar</b>	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en la Comunidad de El Pinar</b>	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Casa Comunal Primera Fase en Barrio Los Jardines</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal Primera Fase en Barrio Los Jardines</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Casa Comunal en Opatoro Centro</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Opatoro Centro</b>	80,000.00	80,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio Las Mercedes</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio Las Mercedes</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Las Trancas</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Las Trancas</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de El Tejar</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De El Tejar</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,000.00	76,000.00	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 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio San Juan</b>	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	62,585.00	62,585.00	62,585.00			15,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	62,585.00	62,585.00	62,585.00			15,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Barrio San Juan</b>	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	62,585.00	62,585.00	62,585.00			15,800.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,385.00	78,385.00	0.00	62,585.00	62,585.00	62,585.00			15,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,396.75	41,396.75	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	0.00		2,046.75	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	36,988.25	36,988.25	0.00	23,235.00	23,235.00	23,235.00	0.00		13,753.25	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			44,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			44,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			44,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			34,600.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
<b>009 - Construccion de Casa Comunal de la comunidad de El Cipres</b>	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	13,175.06	13,175.06	13,175.06			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	13,175.06	13,175.06	13,175.06			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Casa Comunal de la comunidad de El Cipres</b>	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	13,175.06	13,175.06	13,175.06			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	13,175.06	13,175.06	13,175.06			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	13,175.06	13,175.06	13,175.06	0.00		0.00	0.00	0.00	



OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 36 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construccion de Registro Nacional las Personas en Opatoro Centro</b>	0.00	24,149.29	24,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00		24,149.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,149.29	24,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00		24,149.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Registro Nacional las Personas en Opatoro Centro</b>	0.00	24,149.29	24,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00		24,149.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,149.29	24,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00		24,149.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	24,149.29	24,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,149.29	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>11,786,696.00</b>	<b>6,966,613.47</b>	<b>18,753,309.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,402,454.33</b>	<b>1,402,454.33</b>	<b>1,402,454.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,532,684.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1SWfQ+dwJEJBR6HrCjOyNgVtVidIKA0L00r9dGVsw0xyUX0Zn3E+dYcbp1ztnKpiK+V4DmWrUNsYIPxUypUIfISM8v11IKDkfyVD+iv0aM06SQWfruefq+b7sks6K94CHmOoTb/i5ghEaYPNx1jeh7c=