



## 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 06/07/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,651,025.38	9,987.10	2,661,012.48	0.00	169,285.13	169,285.13	169,285.13		1,818,043.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	2,651,025.38	9,987.10	2,661,012.48	0.00	169,285.13	169,285.13	169,285.13		1,818,043.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,651,025.38	9,987.10	2,661,012.48	0.00	169,285.13	169,285.13	169,285.13		1,818,043.72	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	48,330.00	48,330.00	48,330.00		910,070.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	48,330.00	48,330.00	48,330.00		910,070.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		776,150.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	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
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	376,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		133,920.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	45,920.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	990,992.26	0.00	990,992.26	0.00	78,812.53	78,812.53	78,812.53		659,316.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	990,992.26	0.00	990,992.26	0.00	78,812.53	78,812.53	78,812.53		659,316.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	665,992.26	0.00	665,992.26	0.00	73,912.53	73,912.53	73,912.53		367,346.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	277,780.00	0.00	277,780.00	0.00	32,803.54	32,803.54	32,803.54	0.00	203,946.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	281,455.70	0.00	281,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,033.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	46,602.98	0.00	46,602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,602.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	46,602.98	0.00	46,602.98	0.00	41,108.99	41,108.99	41,108.99	0.00	5,493.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		291,970.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	103,970.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	229,206.72	9,987.10	239,193.82	0.00	21,684.83	21,684.83	21,684.83		148,062.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	229,206.72	9,987.10	239,193.82	0.00	21,684.83	21,684.83	21,684.83		148,062.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,206.72	9,987.10	229,193.82	0.00	20,884.83	20,884.83	20,884.83		138,862.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	130,260.05	0.00	130,260.05	0.00	10,604.22	10,604.22	10,604.22	0.00	66,644.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	10,280.61	10,280.61	10,280.61	0.00	574.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	9,987.10	9,987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,236.67	0.00	7,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.27	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	176,826.40	0.00	176,826.40	0.00	20,457.77	20,457.77	20,457.77	0.00	100,594.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	176,826.40	0.00	176,826.40	0.00	20,457.77	20,457.77	20,457.77	0.00	100,594.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,826.40	0.00	161,826.40	0.00	19,657.77	19,657.77	19,657.77	0.00	91,194.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,522.00	0.00	126,522.00	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18	0.00	67,300.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,543.50	0.00	10,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,543.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,543.50	0.00	10,543.50	0.00	9,676.59	9,676.59	9,676.59	0.00	866.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,217.40	0.00	4,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,918,101.51	480,786.23	6,398,887.74	0.00	563,891.43	563,891.43	561,521.43	0.00	3,676,102.11	0.00	10,960.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	5,918,101.51	480,786.23	6,398,887.74	0.00	563,891.43	563,891.43	561,521.43	0.00	3,676,102.11	0.00	10,960.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	5,918,101.51	480,786.23	6,398,887.74	0.00	563,891.43	563,891.43	561,521.43	0.00	3,676,102.11	0.00	10,960.00
<b>001 - Presupuesto y Contabilidad</b>	332,880.00	5,824.00	338,704.00	0.00	41,604.07	41,604.07	41,604.07	0.00	191,359.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	332,880.00	5,824.00	338,704.00	0.00	41,604.07	41,604.07	41,604.07	0.00	191,359.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	312,880.00	5,824.00	318,704.00	0.00	40,904.07	40,904.07	40,904.07	0.00	176,299.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	233,040.00	0.00	233,040.00	0.00	22,864.23	22,864.23	22,864.23	0.00	121,819.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	18,039.84	18,039.84	18,039.84	0.00	1,380.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.32	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.34	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería</b>	4,128,829.59	412,539.45	4,541,369.04	0.00	343,453.30	343,453.30	341,083.30	0.00	2,667,794.93	0.00	10,960.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,128,829.59	412,539.45	4,541,369.04	0.00	343,453.30	343,453.30	341,083.30	0.00	2,667,794.93	0.00	10,960.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	942,656.23	233,261.05	1,175,917.28	0.00	93,595.69	93,595.69	93,595.69	0.00	442,833.36	0.00	8,760.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	236,040.00	0.00	236,040.00	0.00	19,855.34	19,855.34	19,855.34	0.00	102,777.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,670.00	6,279.37	13,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,657.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00	12,660.35	12,660.35	12,660.35	0.00	1,116.81	0.00	0.00
11520 19-013-02 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	8,956.54	8,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.39	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 06/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,276.23	6,279.37	13,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	1,471.05	1,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	0.00	181,131.72	0.00	8,760.00
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	25,000.00	3,653.52	28,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.69	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	143,955.00	143,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.77	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	25,000.00	18,825.06	6,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.94	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,778,098.25</b>	<b>132,028.40</b>	<b>1,910,126.65</b>	<b>0.00</b>	<b>138,172.72</b>	<b>138,172.72</b>	<b>138,172.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,635.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,518.25	0.00	105,518.25	0.00	5,952.63	5,952.63	5,952.63	0.00	67,622.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,599.24	1,599.24	1,599.24	0.00	40,109.85	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,023.25	2,023.25	2,023.25	0.00	18,074.19	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	11,440.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,321.90	14,321.90	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,840.90	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	1,500.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	230,580.00	0.00	230,580.00	0.00	19,988.85	19,988.85	19,988.85	0.00	189,753.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474.82	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.06	0.06	0.00	4,379.30	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	1,046.50	51,046.50	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,545.69	1,545.69	0.00	41,046.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	220,000.00	660.00	220,660.00	0.00	10,645.00	10,645.00	0.00	112,854.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>927,000.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>929,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,784.89</b>	<b>104,784.89</b>	<b>102,414.89</b>	<b>599,624.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	2,250.00	62,250.00	0.00	7,471.75	7,471.75	0.00	10,918.25	0.00	0.00
31120 15-013-01 10 1	CAFÉ MOLIDO 100% PURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,478.00	0.00	0.00
31130 15-013-01 10 1	AGUA PURIFICADA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	525.00	525.00	0.00	28,204.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	14,826.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	14,826.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	DIESEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	298,721.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	21,230.65	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,677.00	8,677.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,968.14	64,968.14	0.00	67,773.86	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	25,412.36	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>456,075.11</b>	<b>0.00</b>	<b>456,075.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>449,175.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41130 11-001-01 20 4	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	32,075.11	0.00	32,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32,075.11	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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 06/07/2016			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		
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,527.22	0.00	0.00	
51230 19-013-02 10 1 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,527.22	0.00	0.00	
<b>003 - Administración</b>	208,261.25	59,298.78	267,560.03	0.00	26,922.99	26,922.99	26,922.99	26,922.99	0.00	110,676.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	208,261.25	59,298.78	267,560.03	0.00	26,922.99	26,922.99	26,922.99	26,922.99	0.00	110,676.38	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,261.25	59,298.78	252,560.03	0.00	24,522.99	24,522.99	24,522.99	24,522.99	0.00	100,376.38	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,427.25	12,427.25	12,427.25	12,427.25	0.00	37,572.75	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,717.70	0.00	102,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,854.14	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,726.48	0.00	12,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,726.48	0.00	0.00	
11510 19-013-02 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,726.48	0.00	12,726.48	0.00	12,095.74	12,095.74	12,095.74	12,095.74	0.00	630.74	0.00	0.00	
11520 19-013-02 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,090.59	0.00	5,090.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.10	0.00	0.00	
11600 19-013-02 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	7,889.04	7,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00	
16100 19-013-02 10 1 BENEFICIOS	0.00	49,237.59	49,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
<b>004 - Administración Tributaria</b>	575,794.79	0.00	575,794.79	0.00	75,620.37	75,620.37	75,620.37	75,620.37	0.00	300,756.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	575,794.79	0.00	575,794.79	0.00	75,620.37	75,620.37	75,620.37	75,620.37	0.00	300,756.55	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,794.79	0.00	560,794.79	0.00	74,420.37	74,420.37	74,420.37	74,420.37	0.00	300,316.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	442,328.16	0.00	442,328.16	0.00	35,851.09	35,851.09	35,851.09	35,851.09	0.00	227,243.86	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,860.68	0.00	36,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,861.68	0.00	36,861.68	0.00	34,766.34	34,766.34	34,766.34	34,766.34	0.00	2,095.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,744.27	0.00	14,744.27	0.00	3,802.94	3,802.94	3,802.94	3,802.94	0.00	7,584.33	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.34	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	440.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - Administración de Catastro</b>	483,067.58	3,124.00	486,191.58	0.00	59,304.54	59,304.54	59,304.54			276,353.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	483,067.58	3,124.00	486,191.58	0.00	59,304.54	59,304.54	59,304.54			276,353.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	468,067.58	3,124.00	471,191.58	0.00	59,304.54	59,304.54	59,304.54			261,353.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	106,864.00	0.00	106,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,864.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	228,946.16	0.00	228,946.16	0.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	0.00	0.00	65,691.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,984.18	0.00	27,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,984.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,984.18	0.00	27,984.18	0.00	26,403.09	26,403.09	26,403.09	0.00	0.00	1,581.09	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,289.06	0.00	16,289.06	0.00	5,694.45	5,694.45	5,694.45	0.00	0.00	4,434.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,798.51	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Recursos Humanos</b>	189,268.30	0.00	189,268.30	0.00	16,986.16	16,986.16	16,986.16			129,160.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,268.30	0.00	189,268.30	0.00	16,986.16	16,986.16	16,986.16			129,160.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,268.30	0.00	179,268.30	0.00	16,986.16	16,986.16	16,986.16			119,160.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,622.91	8,622.91	8,622.91	0.00	0.00	37,064.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,717.70	0.00	102,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,909.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,363.25	8,363.25	8,363.25	0.00	0.00	636.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,455,858.57	423,196.75	1,879,055.32	0.00	171,313.76	171,313.76	171,313.76			1,023,581.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	1,455,858.57	423,196.75	1,879,055.32	0.00	171,313.76	171,313.76	171,313.76			1,023,581.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,455,858.57	423,196.75	1,879,055.32	0.00	171,313.76	171,313.76	171,313.76			1,023,581.15	0.00	0.00
<b>001 - Administración Municipal de Justicia</b>	435,150.59	657,405.88	1,092,556.47	0.00	100,281.96	100,281.96	100,281.96			516,790.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	435,150.59	657,405.88	1,092,556.47	0.00	100,281.96	100,281.96	100,281.96			516,790.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	425,150.59	657,405.88	1,082,556.47	0.00	97,481.96	97,481.96	97,481.96			510,890.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	405,695.49	405,695.49	0.00	53,058.39	53,058.39	53,058.39	0.00	0.00	326,134.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	229,292.16	2,173.83	231,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	0.00	17,452.10	17,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,107.68	0.00	19,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,661.08	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 06/07/2016			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 19-013-02 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	7,446.60	7,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.60	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	0.00	17,179.05	17,179.05	0.00	10,523.35	10,523.35	10,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	19,107.68	14,792.54	33,900.22	0.00	30,503.62	30,503.62	30,503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	3,396.60	3,396.60	0.00	3,396.60	3,396.60	3,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	COMPLEMENTOS	0.00	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,643.07	15,171.54	22,814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.40	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	6,666.68	6,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	BENEFICIOS	0.00	40,892.92	40,892.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.57	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	105,566.22	105,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,566.22	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 2	COMPENSACIONES	0.00	20,141.88	20,141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.32	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,216.89	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
	<b>002 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	192,328.99	0.00	192,328.99	0.00	20,252.77	20,252.77	20,252.77	0.00	0.00	121,631.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	192,328.99	0.00	192,328.99	0.00	20,252.77	20,252.77	20,252.77	0.00	0.00	121,631.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,328.99	0.00	177,328.99	0.00	19,652.77	19,652.77	19,652.77	0.00	0.00	107,831.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	122,774.16	0.00	122,774.16	0.00	9,976.18	9,976.18	9,976.18	0.00	0.00	62,952.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	9,676.59	9,676.59	9,676.59	0.00	0.00	554.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,092.47	0.00	4,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.47	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	<b>003 - Personal de Servicio</b>	828,378.99	234,209.13	594,169.86	0.00	50,779.03	50,779.03	50,779.03	0.00	0.00	385,159.75	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	828,378.99	234,209.13	594,169.86	0.00	50,779.03	50,779.03	50,779.03	0.00	0.00	385,159.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	793,378.99	234,209.13	559,169.86	0.00	50,779.03	50,779.03	50,779.03	0.00	0.00	350,159.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	217,740.00	82,260.00	0.00	25,689.28	25,689.28	25,689.28	0.00	0.00	32,094.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	339,108.00	0.00	339,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,740.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	53,259.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,259.00	16,469.13	36,789.87	0.00	25,089.75	25,089.75	25,089.75	0.00	0.00	11,700.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	17,752.99	0.00	17,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,833.94	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.34	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 06/07/2016			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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	334,657.98	0.00	334,657.98	0.00	37,809.77	37,809.77	37,809.77	37,809.77	0.00	192,296.97	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	334,657.98	0.00	334,657.98	0.00	37,809.77	37,809.77	37,809.77	37,809.77	0.00	192,296.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	334,657.98	0.00	334,657.98	0.00	37,809.77	37,809.77	37,809.77	37,809.77	0.00	192,296.97	0.00	0.00	
<b>001 - Desarrollo Comunitario y Oficina Municipal de la Mujer</b>	167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	20,321.20	20,321.20	20,321.20	20,321.20	0.00	88,884.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	20,321.20	20,321.20	20,321.20	20,321.20	0.00	88,884.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,328.99	0.00	157,328.99	0.00	19,621.20	19,621.20	19,621.20	19,621.20	0.00	82,284.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,774.16	0.00	122,774.16	0.00	9,944.61	9,944.61	9,944.61	9,944.61	0.00	63,071.47	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.18	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	9,676.59	9,676.59	9,676.59	9,676.59	0.00	554.59	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,092.47	0.00	4,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.92	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - Desarrollo Económico Local y Oficina Municipal de la Niñez y Juventud</b>	167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	17,488.57	17,488.57	17,488.57	17,488.57	0.00	103,412.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	167,328.99	0.00	167,328.99	0.00	17,488.57	17,488.57	17,488.57	17,488.57	0.00	103,412.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,328.99	0.00	157,328.99	0.00	16,988.57	16,988.57	16,988.57	16,988.57	0.00	97,212.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,774.16	0.00	122,774.16	0.00	8,625.32	8,625.32	8,625.32	8,625.32	0.00	71,021.06	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.18	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,231.18	0.00	10,231.18	0.00	8,363.25	8,363.25	8,363.25	8,363.25	0.00	1,867.93	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,092.47	0.00	4,092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.47	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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	
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	1,089,357.81	192,372.37	1,281,730.18	0.00	91,963.87	91,963.87	91,963.87	91,963.87	0.00	604,512.26	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,089,357.81	192,372.37	1,281,730.18	0.00	91,963.87	91,963.87	91,963.87	91,963.87	0.00	604,512.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,089,357.81	192,372.37	1,281,730.18	0.00	91,963.87	91,963.87	91,963.87	91,963.87	0.00	604,512.26	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Técnica Municipal UTM</b>	191,500.00	98,172.97	289,672.97	0.00	23,157.77	23,157.77	23,157.77	23,157.77	0.00	211,079.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	191,500.00	98,172.97	289,672.97	0.00	23,157.77	23,157.77	23,157.77	23,157.77	0.00	211,079.29	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 06/07/2016			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,500.00	98,172.97	274,672.97	0.00	20,257.77	20,257.77	20,257.77			198,979.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,581.18	10,581.18	10,581.18	0.00	0.00	86,512.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	1,676.59	9,676.59	0.00	9,676.59	9,676.59	9,676.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	6,496.38	6,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.38	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.82	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			12,100.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
<b>002 - Limpieza de Calles</b>	351,763.85	94,199.40	445,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00			101,453.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	351,763.85	94,199.40	445,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00			101,453.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,763.85	94,199.40	445,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00			101,453.65	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 19-013-02 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	22,339.80	22,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
11520 19-013-02 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	10,189.80	10,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 19-013-02 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	20,621.57	20,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	75,881.93	75,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	100,000.00	2,173.83	97,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,027.06	0.00	0.00	
16100 19-013-02 10 1 BENEFICIOS	0.00	116,673.99	116,673.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	75,881.92	0.00	75,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,426.44	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Terminal de Transporte Interurbano</b>	546,093.96	0.00	546,093.96	0.00	68,806.10	68,806.10	68,806.10			291,979.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	546,093.96	0.00	546,093.96	0.00	68,806.10	68,806.10	68,806.10			291,979.32	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,093.96	0.00	546,093.96	0.00	68,806.10	68,806.10	68,806.10			291,979.32	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,957.60	0.00	222,957.60	0.00	34,919.45	34,919.45	34,919.45	0.00	0.00	166,248.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	208,993.20	0.00	208,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,115.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,872.40	0.00	44,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,872.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,872.40	0.00	44,872.40	0.00	33,886.65	33,886.65	33,886.65	0.00	0.00	10,985.75	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,398.36	0.00	14,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.24	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.34	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	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	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,826,521.20	4,772,335.29	11,598,856.49	0.00	526,175.52	526,175.52	511,522.21			6,659,826.16	0.00	23,245.00	
<b>01 - Salud</b>	2,681,956.36	3,223,178.57	5,905,134.93	0.00	254,362.57	254,362.57	254,362.57			3,060,664.13	0.00	20,985.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,000.00	952,150.56	1,622,150.56	0.00	150,126.56	150,126.56	150,126.56			714,035.65	0.00	210.00	



## 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 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento a la red de salud POA de (Marcala, Sabanetas, Florida, Santa Cruz)</b>	600,000.00	256,577.50	856,577.50	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00		384,247.79	0.00	210.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	256,577.50	856,577.50	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00		384,247.79	0.00	210.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	256,577.50	856,577.50	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00		384,247.79	0.00	210.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,000.00	1,200.00	601,200.00	0.00	41,405.00	41,405.00	41,405.00	0.00	324,429.99	0.00	210.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	255,377.50	255,377.50	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	59,817.80	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento al Plan Tricomsa</b>	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte municipal al Patronato de la comunidad de Musula para ejecución Proyecto de agua</b>	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>004 - Ejecución plan de emergencia por plaga del gorgojo</b>	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		75,491.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		75,491.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		75,491.75	0.00	0.00
54200 19-012-58 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,491.75	75,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,491.75	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 06/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Ejecución plan de emergencia municipal por desastres naturales)</b>	0.00	57,699.84	57,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00		13,932.64	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	57,699.84	57,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00		13,932.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	57,699.84	57,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00		13,932.64	0.00	0.00
54200 19-012-58 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	57,699.84	57,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,932.64	0.00	0.00
<b>006 - Fortalecimiento A La Asociación "Ángeles De Paz"</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento a la Cruz Roja Hondureña filial Marcala.</b>	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Subvenciones aprobadas por corporación brindadas a personas de escasos recursos económicos</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		18,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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		
54110 19-001-50 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00		
<b>009 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Supervisión y control local (USCL)</b>	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00		85,557.26	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00		85,557.26	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00		85,557.26	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	135,152.26	135,152.26	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	85,557.26	0.00	0.00		
<b>010 - Ayuda social a personas de escasos recursos económicos</b>	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	7,680.23	7,680.23	7,680.23		6,206.21	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	7,680.23	7,680.23	7,680.23		6,206.21	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	7,680.23	7,680.23	7,680.23		6,206.21	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	7,680.23	7,680.23	7,680.23	0.00	6,206.21	0.00	0.00		
<b>011 - Aporte a la Junta Administradora de Agua de la comunidad de Sabanetas.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>012 - Aporte a la Junta Administradora de Agua de la comunidad de Fátima, para la ejecución de proyecto de agua financiado por el Club Rotario.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	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 06/07/2016			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 5	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Fortalecimiento a la Gobernabilidad Forestal del municipio, según contrato de Subvención.</b>	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	59,406.33	59,406.33	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	59,406.33	59,406.33	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	59,406.33	59,406.33	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	59,406.33	59,406.33	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	0.00	59,406.33	59,406.33	0.00	59,406.33	59,406.33	59,406.33	59,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción sistema de agua potable potable en las comunidades de Musula, Altos del Pinar, Los Charcos, Corral de Piedras, La Estanzuela y La Chorrera</b>	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,120.70	0.00	0.00	
<b>000 - Si actividad</b>	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,120.70	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción sistema de agua potable potable en las comunidades de Musula, Altos del Pinar, Los Charcos, Corral de Piedras, La Estanzuela y La Chorrera</b>	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,120.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	167,956.76	1,167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,120.70	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,172.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5	0.00	167,956.76	167,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,948.70	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Relleno Sanitario</b>	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		471,956.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		471,956.36	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Relleno Sanitario</b>	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		471,956.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		471,956.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	471,956.36	0.00	471,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,956.36	0.00	0.00
<b>003 - Construcción sistema de alcantarillado en Barrio la Victoria, Sector # 1</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Realización de estudio para alcantarillado en Barrio la Victoria</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de la red de cobertura en alcantarillado sanitario en la Colonia Pelayo Benjamín Bonilla y Campo Colón.</b>	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	104,236.01	104,236.01	104,236.01		217,042.11	0.00	20,775.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	104,236.01	104,236.01	104,236.01		217,042.11	0.00	20,775.00
<b>001 - Ampliación de la red de cobertura en alcantarillado sanitario en la Colonia Pelayo Benjamín Bonilla y Campo Colón.</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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



## 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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	06/07/2016 Vigente		al	30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Alcantarillado Sanitario en la Colonia Pelayo B. Bonilla (UNA)</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	104,236.01	104,236.01	104,236.01		67,042.11	0.00	20,775.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	104,236.01	104,236.01	104,236.01		67,042.11	0.00	20,775.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	104,236.01	104,236.01	104,236.01	0.00	65,009.11	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 4 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	2,033.00	0.00	20,775.00
<b>005 - Reparación y mejoramiento de la red de distribución de Agua Potable en los Barrios Concepción y San Miguel</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
<b>001 - Construcción de la red de distribución de Agua Potable en todo el Casco Urbano de Marcala</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de sistema de alcantarillado sanitario En Colonias, Modelo, Osorio Contreras y Campo Colón del Casco Urbano</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>001 - Realización de estudio para alcantarillado a realizarse en la Colonia Modelo, campo colón y Osorio Contreras</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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>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	
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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>007 - Protección microcuencas del municipio</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Protección microcuencas del municipio</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
31500 15-013-01 20 4 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 4 PRODUCTOS FERROSOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción Centro de Salud Alcides Martínez en la comunidad de Sabanetas</b>	0.00	1,271,860.01	1,271,860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,895.57	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,271,860.01	1,271,860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,895.57	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro de Salud Alcides Martínez en la comunidad de Sabanetas</b>	0.00	1,271,860.01	1,271,860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,895.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,271,860.01	1,271,860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,895.57	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	291,248.20	291,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,312.88	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	980,611.81	980,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,582.69	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción Planta de Tratamiento para desechos sólidos en el Barrio La Tejera</b>	0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,613.74	0.00	0.00	
<b>001 - Traspaso Legal de terreno a nombre de la Municipalidad de Marcala</b>	0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,613.74	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,613.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,613.74	80,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,613.74	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 06/07/2016			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		
24300 19-001-50 20 4	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	34,833.04	34,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.04	0.00	0.00
24300 19-013-02 20 4	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,780.70	45,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,780.70	0.00	0.00
<b>010 - Construcción cerca perimetral en planta de tratamiento de agua en El Chiflador</b>		0.00	10,597.50	10,597.50	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	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca perimetral en planta de tratamiento de agua en El Chiflador</b>		0.00	10,597.50	10,597.50	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	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,597.50	10,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Educación</b>		1,671,956.36	756,982.79	2,428,939.15	0.00	67,440.50	67,440.50	67,440.50	0.00	1,134,271.74	0.00	560.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,145,956.36	315,266.83	1,461,223.19	0.00	67,440.50	67,440.50	67,440.50	0.00	732,442.37	0.00	560.00	
<b>001 - Dotación de Becas a Estudiantes</b>		330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia a Directores para el apoyo de voluntarias de los diferentes CEPREB del municipio</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Transferencia a Concejo Municipal de Desarrollo Educativo COMDE</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	30,830.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00			30,830.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00			30,830.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00		30,830.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia a Directores para el apoyo del Recurso Humano de los diferentes Centros Educativos del Municipio</b>	275,000.00	72,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	275,000.00	72,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	275,000.00	72,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,000.00	72,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ayuda Social a Personas</b>	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.20	0.00	560.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.20	0.00	560.00
<b>50000</b>	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.20	0.00	560.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	140,656.36	100,656.36	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.20	0.00	560.00
<b>006 - Fortalecimiento a Escuela Paris orlando Dubón de la Colonia Modelo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento al Instituto Polivalente 21 de Octubre</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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 06/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Transferencia al Centro de Educación Básica Gracias a Dios de la comunidad de Montaña Verde</b>	0.00	8,929.52	8,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	8,929.52	8,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	8,929.52	8,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 19-011-53 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,929.52	8,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Fortalecimiento a Centros Educativos del Municipio</b>	0.00	33,493.67	33,493.67	0.00	1,470.50	1,470.50	1,470.50		3,060.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	33,493.67	33,493.67	0.00	1,470.50	1,470.50	1,470.50		3,060.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	33,493.67	33,493.67	0.00	1,470.50	1,470.50	1,470.50		3,060.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	33,493.67	33,493.67	0.00	1,470.50	1,470.50	1,470.50	0.00	3,060.17	0.00	0.00
<b>010 - Aporte municipal al Centro de Educación Básica Gracias a Dios de la comunidad de Montaña Verde para compra de autobús, para cumplimiento de convenio con el FHIS.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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 aula de clases en el CEB José Cecilio del Valle en la comunidad de Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula de clases en el CEB José Cecilio del Valle en la comunidad de Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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				40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>002 - Construcción de aula de clases en CEB de la comunidad de El Cerrón</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula de clases en CEB de la Comunidad de El Cerrón</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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				40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>003 - Construcción de aula de clases en el CEB de la comunidad de La Estanzuela</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula de clases en el CEB de la comunidad de La Estanzuela</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 06/07/2016			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>004 - Construcción Cancha Multiusos en la Escuela República de Honduras</b>	100,000.00	11,030.40	111,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	11,030.40	111,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cancha Multiusos en Esc Rep. de Honduras de Marcala Centro</b>	100,000.00	11,030.40	111,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	11,030.40	111,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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		100,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	11,030.40	11,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de aula de clases en la Escuela de la comunidad de Cerro Verde</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de aula de clases en la Escuela de la comunidad de Cerro Verde</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>006 - Construcción aula de clases en la Escuela de la comunidad de Los Charcos</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción aula de clases en la Escuela de la comunidad de Los Charcos</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	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 06/07/2016			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		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reparación y Mejoramiento de techo de la Escuela Modesto Rodas Alvarado de la Colonia Melgar Castro</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.78	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.78	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de techo de la Escuela Modesto Rodas Alvarado de la Colonia Melgar Castro</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.78	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.78	0.00	0.00	
<b>008 - Reparación y Mejoramiento del Centro de Educación Básica Ramón Molina de la Comunidad de Florida de Marcala</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 - Reparación y Mejoramiento del Centro de Educación Básica Ramón Molina de la Comunidad de Florida de Marcala</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 15-013-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Reparación techo de un aula en el Instituto Polivalente 21 de Octubre</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.00	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 06/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación techo de un aula en el Instituto Polivalente 21 de Octubre</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,181.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,181.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	181.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>010 - Construcción y reparación de techo en la Escuela Andrés Avelino Martínez</b>	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.87	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y reparación de techo en la Escuela Andrés Avelino Martínez</b>	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.87	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.87	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Kinder en la comunidad de Sigamane</b>	0.00	54,790.00	54,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	54,790.00	54,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder en la comunidad de Sigamane</b>	0.00	54,790.00	54,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	54,790.00	54,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	54,790.00	54,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de un aula en el Centro Educativo de la Comunidad de El Chapulin</b>	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.00	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 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula en el Centro Educativo de la Comunidad de El Chapulin</b>	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Salón Multiusos en la Comunidad de Las Vegas</b>	0.00	66,365.70	66,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00		85.70	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	66,365.70	66,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00		85.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Salón Multiusos en la Comunidad de Las Vegas</b>	0.00	66,365.70	66,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00		85.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,365.70	66,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00		85.70	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	66,365.70	66,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.70	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de techo en la Escuela 18 de Noviembre del Barrio La Victoria</b>	0.00	101,151.22	101,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00		73.29	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	101,151.22	101,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00		73.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo en la Escuela 18 de Noviembre del Barrio La Victoria</b>	0.00	101,151.22	101,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00		73.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	101,151.22	101,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00		73.29	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	101,151.22	101,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.29	0.00	0.00
<b>015 - Construcción techo en la Escuela Felix Pineda de la comunidad de Las Acacias</b>	0.00	148,832.77	148,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00		7,492.73	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	148,832.77	148,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00		7,492.73	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 06/07/2016			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>001 - Construcción techo en la Escuela Felix Pineda de la comunidad de Las Acacias</b>	0.00	148,832.77	148,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,492.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,832.77	148,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,492.73	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	148,832.77	148,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,492.73	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	0.00	161,006.08	161,006.08	0.00	22,264.00	22,264.00	0.00	22,264.00	12,377.00			40,870.58	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	161,006.08	161,006.08	0.00	22,264.00	22,264.00	0.00	22,264.00	12,377.00			40,870.58	0.00	0.00
<b>001 - Subvenciones aprobadas por corporación brindadas a personas de escasos recursos económicos</b>	0.00	42,726.84	42,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,976.84	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	42,726.84	42,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,976.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	42,726.84	42,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,976.84	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	42,726.84	42,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,976.84	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda social para subsistencia a personas escasos recursos económicos</b>	0.00	50,656.36	50,656.36	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00			22,827.36	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,656.36	50,656.36	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00			22,827.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,656.36	50,656.36	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00			22,827.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	50,656.36	50,656.36	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00		22,827.36	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda social a personas de escasos recursos económicos para el mejoramiento de vivienda</b>	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	17,214.00	17,214.00	0.00	17,214.00	7,327.00			66.38	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	17,214.00	17,214.00	0.00	17,214.00	7,327.00			66.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	17,214.00	17,214.00	0.00	17,214.00	7,327.00			66.38	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 06/07/2016			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		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	67,622.88	67,622.88	0.00	17,214.00	17,214.00	7,327.00	0.00	66.38	0.00	0.00		
<b>04 - Electrificación</b>	1,791,956.36	28,000.00	1,819,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,956.36	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de San Antonio</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de San Antonio</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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Mogola</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Mogola</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Las Flores</b>	350,000.00	28,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	28,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	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 06/07/2016 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 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Las Flores</b>	350,000.00	28,000.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	28,000.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	28,000.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de El Pelon, Charcos y Vegas</b>	191,956.36	0.00		191,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,956.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	191,956.36	0.00		191,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,956.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de El Pelon, Chacos y Vegas</b>	191,956.36	0.00		191,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,956.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	191,956.36	0.00		191,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,956.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	191,956.36	0.00		191,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,956.36	0.00	0.00
<b>005 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Cerro Verde</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
<b>001 - Construcción sistema de distribución electrica en la comunidad de Cerro Verde</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	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	al 06/07/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>006 - Ampliación sistema eléctrico en la comunidad de Ocotal Oscuro</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 - Ampliación de sistema de distribución eléctrica en la comunidad de Ocotal Oscuro</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>40000 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
47210 15-013-01 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>007 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de La Esmeralda</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción sistema de distribución eléctrica en la comunidad de Las Esmeraldas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	415,326.06	32,678.98	448,005.04	0.00	43,390.80	43,390.80	42,580.80			270,809.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	265,326.06	32,678.98	298,005.04	0.00	43,390.80	43,390.80	42,580.80			120,809.14	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en la Ejecución del POA de Niñez y Juventud</b>	165,326.06	32,678.98	198,005.04	0.00	31,732.80	31,732.80	31,732.80			75,862.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,326.06	32,678.98	198,005.04	0.00	31,732.80	31,732.80	31,732.80			75,862.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,326.06	32,678.98	198,005.04	0.00	31,732.80	31,732.80	31,732.80			75,862.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	165,326.06	30,604.95	195,931.01	0.00	31,732.80	31,732.80	31,732.80		0.00	73,788.11	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 06/07/2016			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 22-189-01 20 8	0.00	2,074.03	2,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.03	0.00	0.00	
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Fortalecimiento a las Recreovias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	10,848.00	44,947.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	10,848.00	44,947.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	10,848.00	44,947.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	10,848.00	44,947.00	0.00	0.00			
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construcción de Espacios para la Recreación de Jóvenes (Rampas de concreto)</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 Actividad</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 - Construcción de Espacios para la Recreación de Jóvenes (Rampas de concreto)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>06 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	265,326.06	570,488.87	835,814.93	0.00	138,717.65	138,717.65	134,761.34	333,254.21	0.00	1,700.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	265,326.06	570,488.87	835,814.93	0.00	138,717.65	138,717.65	134,761.34	333,254.21	0.00	1,700.00			
<b>001 - Fortalecimiento en la Ejecución del Plan Operativo de la OMM</b>	265,326.06	570,488.87	835,814.93	0.00	138,717.65	138,717.65	134,761.34	333,254.21	0.00	1,700.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	265,326.06	570,488.87	835,814.93	0.00	138,717.65	138,717.65	134,761.34	333,254.21	0.00	1,700.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	265,326.06	570,488.87	835,814.93	0.00	138,717.65	138,717.65	134,761.34	333,254.21	0.00	1,700.00			
54110 11-001-01 20 8	265,326.06	565,509.99	830,836.05	0.00	138,717.65	138,717.65	134,761.34	328,275.33	0.00	1,700.00			
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
54110 19-001-50 20 8	0.00	4,978.88	4,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.88	0.00	0.00			
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,653,260.60	737,706.48	3,390,967.08	0.00	99,567.00	99,567.00	87,565.00	2,706,937.38	0.00	4,160.00			
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,820,000.00	31,800.00	1,851,800.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	1,726,609.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	31,800.00	251,800.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	126,609.00	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 06/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento a la Policía Municipal</b>	220,000.00	53,200.00	166,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	53,200.00	166,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	53,200.00	166,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	220,000.00	53,200.00	166,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento a los Alcaldes Auxiliares del Municipio</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		39,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento a la Granja Penal</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,609.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,609.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,609.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plaza San Miguel</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plaza San Miguel</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	100,000.00	282,054.28	382,054.28	0.00	34,865.00	34,865.00	34,865.00		289,359.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	282,054.28	382,054.28	0.00	34,865.00	34,865.00	34,865.00		289,359.78	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 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Fomento de la Participación Ciudadana a través de los Cabildos Abiertos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00		53,497.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00		53,497.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00		53,497.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 1 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	0.00	53,497.50	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual del Comisionado Municipal</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de la Comisión de Transparencia Municipal</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00		4,815.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00		4,815.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00		4,815.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento a la participación ciudadana en el presupuesto participativo</b>	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,622.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,622.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,622.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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 8	0.00	27,622.88	27,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.88	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil a través de los Patronatos</b>	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,424.40	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,424.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,424.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	214,431.40	214,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,424.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>03 - Cultura, Arte y Deportes</b>	733,260.60	423,852.20	1,157,112.80	0.00	46,052.00	46,052.00	34,050.00	690,968.60	0.00	4,160.00			
<b>000 - Sin proyecto</b>	733,260.60	136,000.00	869,260.60	0.00	46,052.00	46,052.00	34,050.00	690,968.60	0.00	4,160.00			
<b>001 - Apoyo a festividades culturales, tradicionales y cívicas</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,250.00	125,750.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,250.00	125,750.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,250.00	125,750.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,250.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Fortalecimiento al deporte mediante el apoyo y donación de insumos deportivos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	261,650.00	0.00	4,160.00			
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	261,650.00	0.00	4,160.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	261,650.00	0.00	4,160.00			
54200 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	261,650.00	0.00	4,160.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Mantenimiento del Estadio Municipal Rigoberto Hernández Villatoro</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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 06/07/2016			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 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Fortalecimiento al patrimonio cultural del municipio (celebraciones patronales)</b>	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	12,252.00	12,252.00	2,250.00		139,568.60	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	12,252.00	12,252.00	2,250.00		139,568.60	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	12,252.00	12,252.00	2,250.00		139,568.60	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	153,260.60	0.00	153,260.60	0.00	12,252.00	12,252.00	2,250.00	0.00	139,568.60	0.00	0.00		
<b>005 - Fortalecimiento al cuadro de danzas municipal (instructor)</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - Fortalecimiento al Comité de Arte y Cultura de Marcala, para reparación de la Marimba municipal</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa</b>	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	287,852.20	287,852.20	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 06/07/2016			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>001 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa</b>	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	287,852.20	287,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,526,630.30	443,521.23	1,970,151.53	0.00	15,604.00	15,604.00	0.00	15,604.00	12,559.00			1,685,297.84	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Económico</b>	490,853.21	25,000.00	515,853.21	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00			487,852.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	490,853.21	25,000.00	515,853.21	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00			487,852.20	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a las MicroEmpresas</b>	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	43,550.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local (Feria de la Identidad)</b>	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,853.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,853.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,853.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	390,853.21	0.00	390,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,853.21	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento a la Banca Solidaria del municipio</b>	0.00	68,550.00	68,550.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00			40,548.99	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	68,550.00	68,550.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00			40,548.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	68,550.00	68,550.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00			40,548.99	0.00	0.00
55420 11-001-01 20 3 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	68,550.00	68,550.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		40,548.99	0.00	0.00
<b>02 - Producción</b>	305,124.97	108,479.43	413,604.40	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	5,260.00	2,215.00			385,836.40	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	305,124.97	108,479.43	413,604.40	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	5,260.00	2,215.00			385,836.40	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 06/07/2016			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 - Fortalecimiento en la Creación de Huertos Familiares</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			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Fortalecimiento a los Productores con (Semillas y Fertilizantes)</b>	205,124.97	108,479.43	313,604.40	0.00	5,260.00	5,260.00	2,215.00	285,836.40	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	205,124.97	108,479.43	313,604.40	0.00	5,260.00	5,260.00	2,215.00	285,836.40	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,124.97	108,479.43	313,604.40	0.00	5,260.00	5,260.00	2,215.00	285,836.40	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	205,124.97	0.00	205,124.97	0.00	5,260.00	5,260.00	2,215.00	177,356.97	0.00	0.00			
54200 19-001-51 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,479.43	108,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	108,479.43	0.00	0.00			
<b>03 - Turismo</b>	730,652.12	310,041.80	1,040,693.92	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	811,609.24	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	278,000.00	75,284.30	202,715.70	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	159,591.42	0.00	0.00			
<b>001 - Fortalecimiento a la oficina de turismo (subvención)</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Fortalecimiento al Sector Turismo en el Municipio</b>	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	131,591.42	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	131,591.42	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	131,591.42	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	74,715.70	154,715.70	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	131,591.42	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 06/07/2016 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>003 - Adquisición de un escenario movil</b>	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 obra</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles de acceso a los centros turísticos</b>	148,600.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	148,600.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Acceso A Los Centros Turísticos</b>	148,600.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,600.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	148,600.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de balneario La Chorrera</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de balneario La Chorrera</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Casco Histórico</b>	274,052.12	0.00		274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Casco Histórico</b>	274,052.12	0.00		274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	274,052.12	0.00		274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	274,052.12	0.00		274,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00		274,052.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	74,052.12	0.00		74,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,052.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016 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>004 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa</b>	0.00	385,326.10		385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,365.70	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	385,326.10		385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,365.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plaza Pública y remodelación del Parque Soberanía, Segunda etapa</b>	0.00	385,326.10		385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,365.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	385,326.10		385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,365.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	385,326.10		385,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,365.70	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	7,471,945.45	3,586,780.62		11,058,726.07	0.00	1,249,203.04	1,249,203.04	1,248,063.04		4,377,477.04	0.00	2,570.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	6,603,899.42	2,912,930.78		9,516,830.20	0.00	1,153,359.04	1,153,359.04	1,152,219.04		3,144,631.84	0.00	2,570.00
<b>001 - Pavimentación de calle desde esquina del Parque Soberanía (Sr. Camilo Gámez) hasta esquina frente al restaurante Palacio China</b>	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle desde esquina del Parque Soberanía (Sr. Camilo Gámez) hasta esquina frente al restaurante Palacio China</b>	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,692,000.00	432,406.78		2,124,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	692,000.00	13,051.64		678,948.36	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 06/07/2016			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		
47210 19-011-53 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	0.00	1,445,458.42	1,445,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cunetas en el Casco Urbano</b>	232,099.42	232,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	232,099.42	232,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en el Casco Urbano</b>	232,099.42	232,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	232,099.42	232,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	232,099.42	232,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Calle en Barrio La Union</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 - Mantenimiento de Calle en Barrio La Union</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
23400 11-001-01 20 3	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>004 - Construcción de Caja Puente en Barrio La Pedrera</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en Barrio La Pedrera</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de puente en Barrio San Miguel</b>	150,000.00	125,655.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,345.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	125,655.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,345.00	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 06/07/2016			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 puente en Barrio San Miguel</b>	150,000.00	125,655.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,345.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	125,655.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,345.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	32,655.00	17,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,345.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Puente en Barrio Concepción</b>	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>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Puente en Barrio Concepción</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Huellas y Quineles para Aguas Lluvias en Barrio La Victoria, Sector # 1</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 Actividad</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 - Construcción de Huellas y Quineles para Aguas Lluvias en Barrio La Victoria</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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>008 - Construcción de Puente que comunica Barrio San Andres con Barrio San Juan</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Mejoramiento de Puente que comunica Barrio San Andres con Barrio San Juan</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento de Calle hacia el Barrio el Rincón</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calle hacia el Barrio el Rincón</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>010 - Construcción de 2 kilómetros de acera para peatones en calle principal (Desde el Centro de Salud al desvió Instituto 21 de Octubre)</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construcción De 2 Kilómetros De Acera Para Peatones En Calle Principal (Desde El Centro De Salud Al Desvió Instituto 21 De Octubre)</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>011 - Construcción Plaza Pública y Remodelación del Parque Soberanía, Segunda Etapa</b>	1,000,000.00	1,497,354.88	2,497,354.88	0.00	677,073.28	677,073.28	677,073.28	0.00	350,969.41	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,497,354.88	2,497,354.88	0.00	677,073.28	677,073.28	677,073.28	0.00	350,969.41	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Plaza Pública Y Remodelación Del Parque Soberanía, Segunda Etapa</b>	1,000,000.00	327,550.67	1,327,550.67	0.00	677,073.28	677,073.28	677,073.28	0.00	350,968.05	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	327,550.67	1,327,550.67	0.00	677,073.28	677,073.28	677,073.28	0.00	350,968.05	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8	0.00	33,811.44	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.44	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
47210 15-013-01 20 8	1,000,000.00	293,739.23	1,293,739.23	0.00	677,073.28	677,073.28	677,073.28	0.00	317,156.61	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>002 - Construcción Plaza pública y remodelación del parque Soberanía, Primer etapa</b>	0.00	1,169,804.21	1,169,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,169,804.21	1,169,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00		
47210 19-001-50 20 8	0.00	1,169,804.21	1,169,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>012 - Remodelación de Palacio Municipal Marcala</b>	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,311.47	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,311.47	0.00	0.00		
<b>001 - Remodelación de Palacio Municipal Marcala</b>	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,311.47	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,311.47	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 1	300,000.00	140,688.53	159,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,311.47	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
<b>013 - Construcción de Parque en Barrio San Juan</b>	200,000.00	166,188.56	33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.44	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 06/07/2016 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>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	166,188.56		33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,811.44	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en Barrio San Juan</b>	200,000.00	166,188.56		33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,811.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	166,188.56		33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00		33,811.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	166,188.56		33,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.44	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Caja Puente en Colonia Melgar Castro</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Colonia Melgar Castro</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparación y Mejoramiento de techo del Edificio del DINAF (INHFA)</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento De Techo Del Edificio Del DINAF (INHFA)</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Mercado San Miguel (Reparación del sistema eléctrico)</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Reparación y mejoramiento de La Casa de la Cultura</b>	150,000.00	2,775.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	2,775.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura</b>	150,000.00	2,775.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	2,775.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 22-140-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Mantenimiento de las Áreas Urbanísticas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	10,685.00	0.00		149,060.00	0.00	600.00	
<b>001 - Mantenimiento de las Áreas Urbanísticas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	10,685.00	0.00		149,060.00	0.00	600.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	10,685.00	0.00		149,060.00	0.00	600.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	10,685.00	0.00		149,060.00	0.00	600.00	
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	10,685.00	0.00	0.00	149,060.00	0.00	600.00	
<b>019 - Mantenimiento de las Instalaciones del Rastro Municipal</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>001 - Mantenimiento de las Instalaciones del Rastro Municipal</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>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 8 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>020 - Mantenimiento del Mercado Artesanal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.00	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 06/07/2016			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 - Mantenimiento del Mercado Artesanal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.00	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		16,650.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	16,650.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mantenimiento de la Terminal de Transporte Interurbano</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>001 - Mantenimiento de la Terminal de Transporte Interurbano</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>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 8 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>022 - Mantenimiento del Cementerio Municipal</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>001 - Mantenimiento del Cementerio Municipal</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>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 8 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>023 - Mantenimiento de Edificio Anexo Palacio Municipal Marcala</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,030.00	0.00	1,970.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificio Anexo Palacio Municipal Marcala</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,030.00	0.00	1,970.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,030.00	0.00	1,970.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,030.00	0.00	1,970.00	
23400 15-013-01 20 8 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	28,030.00	0.00	1,970.00	



## 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 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Preservación y Mantenimiento de Patrimonio Cultural del municipio (Iglesia)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		195,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y preservación del Patrimonio Cultural del municipio (Iglesia)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		195,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		195,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		195,600.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00
<b>025 - Reparación de Granja Penal, B° San Miguel, Marcala.</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 actividad</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 - Reparación de la Granja Penal</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>026 - Construcción huellas de concreto en carretera de la comunidad de El Tablón</b>	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción huellas de concreto en carretera de la comunidad de El Tablón</b>	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
<b>027 - Construcción Casa Comunal en El Barrio La Victoria</b>	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,747.96	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,747.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			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</b>	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00			3,747.96	0.00	0.00	
<b>Casa Comunal en</b>													
<b>El Barrio La</b>													
<b>Victoria</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00			3,747.96	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,747.96	0.00	0.00	
<b>028 - Construcción 85 Mts. lineales de pavimento en Barrio Concepción (calle Banco de Occidente hasta la Cooperativa Mujeres Unidas)</b>	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción 85 Mts. lineales de pavimento en Barrio Concepción (calle Banco de Occidente hasta la Cooperativa Mujeres Unidas)</b>	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES</b>	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	41,570.94	41,570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - Construcción sistema de agua fluvial en Barrio San Miguel (en calle que se esta pavimentando)</b>	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,899.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,899.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción sistema de agua fluvial en Barrio San Miguel (en calle que se esta pavimentando)</b>	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,899.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES</b>	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,899.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.00	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 06/07/2016			EN EL PERIODO			1/6/2016 al 30/6/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 06/07/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>030 - Mantenimiento de calles no pavimentadas en el casco urbano</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles no pavimentadas en el casco urbano</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	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	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>031 - Pavimentación de calle desde la esquina de Auto repuestos Donald a bodega del señor Camilo Gámez (calle empedrada)</b>	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	0.00	372,214.11	372,214.11	372,214.11		138,750.29	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	0.00	372,214.11	372,214.11	372,214.11		138,750.29	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle desde la esquina de Auto repuestos Donald a bodega del señor Camilo Gámez (calle empedrada)</b>	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	0.00	372,214.11	372,214.11	372,214.11		138,750.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,591,083.31	1,591,083.31	0.00	372,214.11	372,214.11	372,214.11		138,750.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,658.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	736,351.55	736,351.55	0.00	372,214.11	372,214.11	372,214.11	0.00	51,360.31	0.00	0.00	
47210 19-011-53 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,731.76	2,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.76	0.00	0.00	
<b>032 - Construcción e instalación de alcantarillas en el casco urbano.</b>	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	75,246.65	75,246.65	75,246.65		33,633.27	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	75,246.65	75,246.65	75,246.65		33,633.27	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 06/07/2016			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 e instalación de alcantarillas en el casco urbano.</b>	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	75,246.65	75,246.65	75,246.65			33,633.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	75,246.65	75,246.65	75,246.65			33,633.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	218,624.42	218,624.42	0.00	75,246.65	75,246.65	75,246.65	0.00		33,633.27	0.00	0.00	
<b>033 - Mantenimiento de calles en el Barrio Campo Colón</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles en el Barrio Campo Colón</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>034 - Mantenimiento y reparación de calle en Barrio San Rafael, equina de IHCAFE.</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calle en Barrio San Rafael, equina de IHCAFE.</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>035 - Mantenimiento y reparación de calle en Barrio Morazán.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle En El Barrio Morazán.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	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 06/07/2016			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>000 - Sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Mantenimiento y reparación de calle en Barrio Santa Emilia.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 036 - Mantenimiento Y Reparación De Calle En Barrio Santa Emilia.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Mantenimiento y reparación de calle vuelta del padre en Sigamane.</b>	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,655.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle Vuelta Del Padre En Sigamane.</b>	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,655.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,655.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,655.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	243,046.03	603,279.84	846,325.87	0.00	78,382.00	78,382.00	0.00	78,382.00	78,382.00	78,382.00		618,559.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	243,046.03	603,279.84	846,325.87	0.00	78,382.00	78,382.00	0.00	78,382.00	78,382.00	78,382.00		618,559.37	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP</b>	0.00	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,350.30	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,350.30	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 06/07/2016			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	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00			119,350.30	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	255,245.93	255,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,350.30	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia a la Mancomunidad MAMCEPAZ</b>	0.00	255,245.94	255,245.94	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			180,245.94	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	255,245.94	255,245.94	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			180,245.94	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	255,245.94	255,245.94	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			180,245.94	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	255,245.94	255,245.94	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		180,245.94	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota a la AMHON</b>	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,138.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,138.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,138.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	110,383.00	16,755.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,138.00	0.00	0.00	
<b>004 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas</b>	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,696.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,696.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,696.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	132,663.03	26,032.97	158,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,696.00	0.00	0.00	
<b>005 - Cuota al INFOP</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00			33,129.13	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00			33,129.13	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00			33,129.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00		33,129.13	0.00	0.00	
<b>03 - Fortalecimiento Municipal</b>	625,000.00	70,570.00	695,570.00	0.00	17,462.00	17,462.00	17,462.00			614,285.83	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 06/07/2016 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 - Fortalecimiento Catastral mediante el Proyecto Municipal de Ordenamiento Territorial</b>	525,000.00	570.00		525,570.00	0.00	17,462.00	17,462.00	17,462.00		444,285.83	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Catastral mediante el Proyecto Municipal de Ordenamiento Territorial</b>	525,000.00	570.00		525,570.00	0.00	17,462.00	17,462.00	17,462.00		444,285.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	525,000.00	570.00		525,570.00	0.00	17,462.00	17,462.00	17,462.00		444,285.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	147,707.30		147,707.30	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00		130,454.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 20 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,352.84		3,352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.84	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	120,771.00		120,771.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	0.00	103,518.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	10,064.26		10,064.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.26	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 1 BENEFICIOS	0.00	13,519.20		13,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,519.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	375,000.00	147,137.30		227,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		164,904.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	570.00		10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	300,000.00	162,707.30		137,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,259.38	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 20 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00		48,927.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 20 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 GASOLINA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	18,927.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016 Compromiso	30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Delimitación Territorial del Municipio (Ordenamiento Territorial)</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>001 - Delimitación Territorial del Municipio (Ordenamiento Territorial)</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>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
24900 15-013-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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>003 - Delimitación Chinacla, Marcala</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Delimitación Chinacla, Marcala</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
24300 19-013-02 20 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,927,358.80</b>	<b>10,646,686.07</b>	<b>40,574,044.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,924,813.52</b>	<b>2,924,813.52</b>	<b>2,891,603.21</b>	<b>0.00</b>	<b>22,744,074.63</b>	<b>0.00</b>	<b>40,935.00</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/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZY3vknJNkFxr/nqv2/D9LSI81KwAGeSP8O68MIXIPcNUWJxJou8n9yUs063XXwoYDXeLw4o+jKznZRk1+t/lDtvK00d1rWF0Tij1sLc1YPw/JJODwc3aVQkrqQIOF6l3qxTQuEnuPksggYNNQ/B  
2wrQznPmrV16MmOI13vBpT//w96vqlc8W42mfcOgQ6Wyc=