



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,246,615.42	10,529.21	8,236,086.21	8,342.05	704,879.03	704,879.03	1,012,902.94		4,241,473.79	0.00	193,391.47
00 - Sin Sub-Programa	8,246,615.42	10,529.21	8,236,086.21	8,342.05	704,879.03	704,879.03	1,012,902.94		4,241,473.79	0.00	193,391.47
000 - Sin Proyecto	8,246,615.42	10,529.21	8,236,086.21	8,342.05	704,879.03	704,879.03	1,012,902.94		4,241,473.79	0.00	193,391.47
001 - Corporacion Municipal	3,755,000.00	0.00	3,755,000.00	648.70	411,618.75	411,618.75	527,534.00		1,993,083.45	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	3,755,000.00	0.00	3,755,000.00	648.70	411,618.75	411,618.75	527,534.00		1,993,083.45	0.00	2,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00		1,910,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	3,825.00	7,118.75	7,118.75	17,934.00		38,019.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	3,825.00	7,118.75	7,118.75	17,934.00	0.00	38,019.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	3,176.30	4,500.00	4,500.00	9,600.00		45,063.70	0.00	2,000.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	3,176.30	4,500.00	4,500.00	9,600.00	0.00	40,063.70	0.00	2,000.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
002 - Alcaldia Municipal	3,234,417.38	9,879.21	3,224,538.17	7,347.85	201,689.38	201,689.38	375,036.84		1,590,923.29	0.00	115,718.27
000 - Sin Obra	3,234,417.38	9,879.21	3,224,538.17	7,347.85	201,689.38	201,689.38	375,036.84		1,590,923.29	0.00	115,718.27
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,650,958.22	63,379.21	1,587,579.01	0.00	109,925.54	109,925.54	164,388.31		704,388.64	0.00	110,658.27
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,247,106.48	0.00	1,247,106.48	0.00	109,925.54	109,925.54	164,388.31	0.00	575,602.95	0.00	6,384.21
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,925.54	0.00	103,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,925.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,446.69	3,000.00	100,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,446.69
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	32,479.51	0.00	32,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.43	0.00	3,827.37
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,000.00	36,379.21	93,620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.72	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,178,000.00	33,000.00	1,211,000.00	7,682.45	68,576.44	68,576.44	176,693.30		578,250.06	0.00	3,500.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,912.39	6,912.39	7,311.22	0.00	11,354.25	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,258.01	0.00	16,132.86	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	2,878.55	1,200.00	1,200.00	2,234.37	0.00	5,824.21	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,899.89	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	2,526.80	0.00	3,193.20	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200.00	8,200.00	8,200.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	17,000.00	0.00	277,100.00	0.00	3,500.00
25700 11-001-01 10 1	84,000.00	40,000.00	124,000.00	0.00	13,644.90	13,644.90	8,700.00	0.00	47,821.05	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	9,361.00	17,019.15	17,019.15	24,362.90	0.00	37,856.60	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	397,459.16	10,500.00	407,959.16	334.60	14,759.54	14,759.54	33,955.23		303,792.45	0.00	1,560.00
31100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	334.60	10,449.37	10,449.37	11,801.07	0.00	39,964.68	0.00	1,560.00
32200 11-001-01 10 1	92,459.16	0.00	92,459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,459.16	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.89	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.45	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	750.00	750.00	18,593.99	0.00	1,406.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	1,176.12	1,176.12	1,176.12	0.00	2,080.32	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,384.05	2,384.05	2,384.05	0.00	3,745.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	8,427.86	8,427.86	0.00		4,492.14	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	8,427.86	8,427.86	0.00	0.00	4,492.14	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldia Municipal	329,883.84	8,500.00	338,383.84	703.15	20,706.17	20,706.17	30,357.02		163,890.33	0.00	23,633.92
000 - Sin Obra	329,883.84	8,500.00	338,383.84	703.15	20,706.17	20,706.17	30,357.02		163,890.33	0.00	23,633.92
10000 SERVICIOS PERSONALES	286,683.84	4,800.00	281,883.84	0.00	19,189.28	19,189.28	28,783.92		138,924.96	0.00	23,633.92
11100 15-013-01 10 1	235,071.36	4,800.00	230,271.36	0.00	19,189.28	19,189.28	28,783.92	0.00	119,735.68	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1	19,189.28	0.00	19,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,189.28	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		
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,233.92	0.00	23,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,233.92
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,189.28	0.00	9,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	418.14	418.14	404.35	0.00	18,900.82	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	418.14	418.14	404.35	0.00	3,550.82	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	1,200.00	11,600.00	703.15	1,098.75	1,098.75	1,168.75	0.00	6,063.95	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	703.15	1,098.75	1,098.75	1,098.75	0.00	1,487.25	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	1,200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.77	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	684.77	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.16	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	12,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
	004 - Secretaria Municipal	364,459.20	2,000.00	366,459.20	357.65	32,486.42	32,486.42	21,787.67	0.00	237,900.19	0.00	16,289.28	0.00
	000 - Sin Obra	364,459.20	2,000.00	366,459.20	357.65	32,486.42	32,486.42	21,787.67	0.00	237,900.19	0.00	16,289.28	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	329,459.20	0.00	329,459.20	0.00	32,071.84	32,071.84	20,539.92	0.00	212,631.68	0.00	16,289.28	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	275,871.36	0.00	275,871.36	0.00	22,882.56	22,882.56	20,539.92	0.00	184,122.40	0.00	400.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,989.28	0.00	22,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,989.28	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,889.28	0.00	15,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,889.28	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,709.28	0.00	14,709.28	0.00	9,189.28	9,189.28	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	414.58	414.58	402.50	0.00	14,768.27	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	414.58	414.58	402.50	0.00	1,768.27	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	2,000.00	16,000.00	357.65	0.00	0.00	845.25	0.00	6,423.35	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	357.65	0.00	0.00	74.75	0.00	1,337.60	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.30	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	770.50	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.45	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.89	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.89	0.00	0.00
	005 - Auditoria Interna	251,000.00	2,850.00	253,850.00	0.00	17,443.73	17,443.73	26,214.91	117,516.78	0.00	15,750.00
	000 - Sin Obra	251,000.00	2,850.00	253,850.00	0.00	17,443.73	17,443.73	26,214.91	117,516.78	0.00	15,750.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	1,350.00	217,350.00	0.00	16,500.00	16,500.00	24,750.00	87,750.00	0.00	15,750.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	24,750.00	72,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	943.73	943.73	1,464.91	15,034.33	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	943.73	943.73	1,464.91	2,034.33	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	1,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.45	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.98	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.47	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	006 - Procurador Municipal	311,855.00	14,000.00	297,855.00	0.00	20,934.58	20,934.58	31,972.50	138,159.75	0.00	20,000.00
	000 - Sin Obra	311,855.00	14,000.00	297,855.00	0.00	20,934.58	20,934.58	31,972.50	138,159.75	0.00	20,000.00



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,000.00	4,000.00	254,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00			114,000.00	0.00	20,000.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	414.58	414.58	1,452.50			11,324.75	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	414.58	414.58	402.50	0.00	0.00	1,768.27	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	7,056.48	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,355.00	3,000.00	18,355.00	0.00	520.00	520.00	520.00			12,835.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS	9,500,905.01	231,746.36	9,269,158.65	176,662.88	767,116.62	767,116.62	1,391,350.86			4,398,123.28	0.00	503,947.00	
00 - Sin Sub-Programa	9,500,905.01	231,746.36	9,269,158.65	176,662.88	767,116.62	767,116.62	1,391,350.86			4,398,123.28	0.00	503,947.00	
000 - Sin Proyecto	9,500,905.01	231,746.36	9,269,158.65	176,662.88	767,116.62	767,116.62	1,391,350.86			4,398,123.28	0.00	503,947.00	
001 - Tesorería Municipal	4,833,017.61	456,526.98	4,376,490.63	122,800.88	414,845.03	414,845.03	778,247.32			2,187,246.71	0.00	145,877.54	
000 - Sin Obra	4,833,017.61	456,526.98	4,376,490.63	122,800.88	414,845.03	414,845.03	778,247.32			2,187,246.71	0.00	145,877.54	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,600,017.61	604,093.96	2,995,923.65	8,328.42	144,659.76	144,659.76	443,837.84			1,714,481.73	0.00	75,917.84	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	662,014.08	0.00	662,014.08	0.00	38,289.28	38,289.28	94,191.04	0.00	0.00	301,057.04	0.00	11,200.00	
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,167.84	0.00	55,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,167.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,367.84	750.00	55,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,117.84	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,906.89	0.00	36,906.89	0.00	0.00	0.00	13,477.62	0.00	0.00	6,029.27	0.00	9,600.00	
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.45	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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	



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	2,684,560.96	619,843.96	2,064,717.00	8,328.42	106,370.48	106,370.48	336,169.18	0.00	1,246,549.13	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,136,000.00	69,566.98	1,205,566.98	101,191.79	247,431.35	247,431.35	310,435.41		418,894.51	0.00	69,559.70	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	56,566.98	56,566.98	1,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53,090.49	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,437.02	5,437.02	5,437.02	0.00	1,292.76	0.00	3,924.85	
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.26	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,063.76	2,063.76	1,714.06	0.00	1,055.32	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	4,373.00	0.00	0.00	
24130 15-013-01 10 1	SERVICIOS MÉDICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	102,992.69	200,547.19	200,547.19	222,071.58	0.00	280,716.38	0.00	48,777.25	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	965.00	0.00	15,675.85	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.93	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	36,022.38	36,022.38	70,033.04	0.00	3,348.52	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,568.71	0.00	0.00	0.00	16,857.60	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	46,000.00	103,000.00	13,280.67	22,753.92	22,753.92	23,974.07		23,294.33	0.00	400.00	
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,953.85	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	3,966.15	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,936.27	8,305.47	8,305.47	11,262.62	0.00	360.03	0.00	400.00	
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	2,340.45	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,298.25	10,298.25	10,298.25	11,736.25	0.00	780.99	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	975.20	975.20	975.20	0.00	3,292.71	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.14	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.14	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	425,666.67	40,374.05	466,040.72	9,001.29	38,255.51	38,255.51	54,782.87				224,450.97	0.00	28,360.00
000 - Sin Obra	425,666.67	40,374.05	466,040.72	9,001.29	38,255.51	38,255.51	54,782.87				224,450.97	0.00	28,360.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	366,466.67	15,774.05	382,240.72	0.00	26,500.00	26,500.00	42,375.00				179,671.97	0.00	25,950.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	138,150.00	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,800.00	750.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,666.67	0.00	13,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.67	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,024.05	15,024.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	8,000.00	46,000.00	0.00	1,190.22	1,190.22	1,284.33				28,630.07	0.00	2,270.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,190.22	1,190.22	1,284.33	0.00	0.00	0.00	4,099.57	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.50	0.00	2,070.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	200.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	13,600.00	30,800.00	9,001.29	10,565.29	10,565.29	11,123.54				12,298.92	0.00	140.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	783.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	0.00	0.00	0.00	6,583.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,529.18	1,529.18	1,529.18	2,052.43	0.00	0.00	0.00	874.42	0.00	140.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	739.74	739.74	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	1,000.42	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	5,200.00	2,600.00	7,800.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	735.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	749.87	749.87	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	505.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,850.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.01	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	450,700.00	19,750.00	470,450.00	2,481.35	26,213.00	26,213.00	50,742.15	210,913.10	0.00	29,750.00			
000 - Sin Obra	450,700.00	19,750.00	470,450.00	2,481.35	26,213.00	26,213.00	50,742.15	210,913.10	0.00	29,750.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	427,200.00	750.00	427,950.00	0.00	22,500.00	22,500.00	46,500.00	192,333.33	0.00	29,750.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	46,500.00	158,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,000.00	750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.52	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.52	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	10,000.00	21,000.00	2,481.35	3,713.00	3,713.00	4,242.15	9,391.25	0.00	0.00			
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,141.75	2,373.40	2,373.40	2,373.40	6,691.65	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,339.60	1,339.60	1,339.60	1,748.75	1,344.55	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.44	0.00	0.00			
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	880.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.61	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00			
004 - Administracion Tributaria	1,299,692.02	54,926.81	1,354,618.83	1,016.96	87,663.44	87,663.44	158,767.57	535,560.02	0.00	122,375.12			
000 - Sin Obra	1,299,692.02	54,926.81	1,354,618.83	1,016.96	87,663.44	87,663.44	158,767.57	535,560.02	0.00	122,375.12			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,232,492.02	1,826.81	1,234,318.83	0.00	84,575.54	84,575.54	154,806.15	509,741.59	0.00	121,715.12			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	987,906.48	0.00	987,906.48	0.00	84,575.54	84,575.54	145,616.87	397,643.78	0.00	21,568.42			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	82,325.54	0.00	82,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	82,325.54	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	79,151.47	1,826.81	80,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,978.28			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	68,108.53	0.00	68,108.53	0.00	0.00	0.00	9,189.28	14,772.27	0.00	19,168.42			
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	628.84	628.84	671.01			3,484.17	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	628.84	628.84	671.01	0.00	0.00	1,584.17	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,200.00	1,000.00	49,200.00	1,016.96	2,459.06	2,459.06	3,290.41			17,946.16	0.00	660.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,442.10	0.00	0.00	831.35	0.00	0.00	5,828.75	0.00	660.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,200.00	0.00	8,200.00	2,459.06	2,459.06	2,459.06	2,459.06	0.00	0.00	2,186.05	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.44	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	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	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	52,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,388.10	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.05	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	36,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.05	0.00	0.00	
005 - Catastro Municipal	2,285,828.71	39,529.76	2,325,358.47	450.00	147,505.94	147,505.94	275,738.47			1,115,360.96	0.00	167,784.34	
000 - Sin Obra	2,285,828.71	39,529.76	2,325,358.47	450.00	147,505.94	147,505.94	275,738.47			1,115,360.96	0.00	167,784.34	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,235,828.71	9,529.76	2,245,358.47	0.00	146,040.36	146,040.36	273,725.07			1,067,977.01	0.00	167,084.34	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,833,698.40	0.00	1,833,698.40	0.00	146,040.36	146,040.36	255,346.51	0.00	0.00	857,321.82	0.00	9,984.21	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	153,208.20	0.00	153,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,208.20	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	141,439.78	14,529.76	155,969.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.62	0.00	152,315.92	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	102,482.33	0.00	102,482.33	0.00	0.00	0.00	18,378.56	0.00	0.00	53,793.37	0.00	4,784.21	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	450.00	933.68	933.68	921.50			16,061.06	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	483.68	483.68	471.50	0.00	0.00	2,561.06	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	531.90	531.90	1,091.90			19,526.49	0.00	700.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.90	98.90	658.90	0.00	0.00	3,641.10	0.00	700.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.39	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	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
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	3,938.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.40	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.40	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	006 - Compras y Suministros	206,000.00	70,200.00	276,200.00	40,912.40	52,633.70	52,633.70	73,072.48			124,591.52	0.00	9,800.00
	000 - Sin Obra	206,000.00	70,200.00	276,200.00	40,912.40	52,633.70	52,633.70	73,072.48			124,591.52	0.00	9,800.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	500.00	140,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	15,450.00			68,400.00	0.00	9,800.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	15,450.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,300.00	500.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	933.70	933.70	657.98			8,127.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	933.70	933.70	657.98	0.00	0.00	3,127.36	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,500.00	41,000.00	99,500.00	40,912.40	41,400.00	41,400.00	41,669.50			43,359.15	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	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
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	269.50	0.00	0.00	65.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	36,893.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00			4,705.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	4,385.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	320.01	0.00	0.00		
04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL	2,756,512.86	95,757.84	2,852,270.70	14,662.75	213,612.86	213,612.86	377,549.23		1,272,430.02	0.00	169,382.10		
00 - Sin Sub-Programa	2,756,512.86	95,757.84	2,852,270.70	14,662.75	213,612.86	213,612.86	377,549.23		1,272,430.02	0.00	169,382.10		
000 - Sin Proyecto	2,756,512.86	95,757.84	2,852,270.70	14,662.75	213,612.86	213,612.86	377,549.23		1,272,430.02	0.00	169,382.10		
001 - Administracion de Personal	339,700.00	130,650.01	470,350.01	746.90	43,788.28	43,788.28	67,282.20		173,038.72	0.00	23,378.65		
000 - Sin Obra	339,700.00	130,650.01	470,350.01	746.90	43,788.28	43,788.28	67,282.20		173,038.72	0.00	23,378.65		
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,700.00	123,350.01	443,050.01	0.00	42,557.70	42,557.70	63,836.55		155,135.88	0.00	23,378.65		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	260,400.00	122,271.36	382,671.36	0.00	42,557.70	42,557.70	63,836.55	0.00	126,525.16	0.00	800.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,500.00	1,078.65	22,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.65		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.72	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	483.68	483.68	471.50		6,558.18	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	483.68	483.68	471.50	0.00	1,558.18	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,500.00	15,500.00	746.90	746.90	746.90	2,974.15		7,544.66	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	746.90	746.90	746.90	1,229.95	0.00	2,072.25	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.01	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	421.20	0.00	1,120.86	0.00	0.00		
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 VARIOS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.54	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
002 - Justicia Municipal	612,770.46	85,771.36	526,999.10	757.90	24,535.59	24,535.59	45,591.74		268,675.77	0.00	40,867.84		
000 - Sin Obra	612,770.46	85,771.36	526,999.10	757.90	24,535.59	24,535.59	45,591.74		268,675.77	0.00	40,867.84		
10000 SERVICIOS PERSONALES	587,270.46	97,271.36	489,999.10	0.00	23,939.28	23,939.28	44,723.20		239,836.09	0.00	40,867.84		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	480,814.08	92,271.36	388,542.72	0.00	23,939.28	23,939.28	44,723.20	0.00	187,110.64	0.00	800.00		



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	40,067.84	0.00	40,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,067.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,067.84	0.00	40,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,067.84
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	21,320.70	0.00	21,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,657.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	484.81	484.81	513.69	3,352.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	484.81	484.81	513.69	1,352.24	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	1,500.00	17,000.00	757.90	111.50	111.50	354.85	10,487.44	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	757.90	111.50	111.50	329.85	548.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.88	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2,418.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.66	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 2	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	003 - Unidad del Medio Ambiente	524,327.93	37,500.00	561,827.93	0.00	48,508.94	48,508.94	72,978.84	218,584.00	0.00	35,278.56
	000 - Sin Obra	524,327.93	37,500.00	561,827.93	0.00	48,508.94	48,508.94	72,978.84	218,584.00	0.00	35,278.56
	10000 SERVICIOS PERSONALES	488,827.93	1,500.00	490,327.93	0.00	47,878.56	47,878.56	71,817.84	194,717.29	0.00	35,278.56
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	400,542.72	0.00	400,542.72	0.00	47,878.56	47,878.56	71,817.84	146,010.64	0.00	800.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	26,515.36	0.00	26,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26,515.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,863.20	0.00	6,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,031.60	0.00	3,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.60
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	29,946.96	1,500.00	31,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,446.96
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	21,928.09	0.00	21,928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.09	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	630.38	630.38	406.20	11,156.26	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	630.38	630.38	406.20	2,731.26	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	1,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	754.80			10,259.45	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.20	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	724.80	0.00	0.00	1,275.20	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.68	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.37	0.00	0.00	
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500.00	37,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,451.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 4 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CODEM	332,266.67	8,100.00	340,366.67	0.00	23,496.09	23,496.09	41,064.69			162,740.68	0.00	22,700.00	
000 - Sin Obra	332,266.67	8,100.00	340,366.67	0.00	23,496.09	23,496.09	41,064.69			162,740.68	0.00	22,700.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,266.67	2,100.00	322,366.67	0.00	23,000.00	23,000.00	40,500.00			147,600.00	0.00	22,700.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	34,500.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00	400.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,800.00	500.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,466.67	0.00	12,466.67	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	496.09	496.09	564.69			2,419.20	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	496.09	496.09	564.69	0.00	0.00	2,419.20	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,721.48	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.56	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Participacion Ciudadana	947,447.80	5,279.19	952,726.99	14,673.75	73,283.96	73,283.96	150,631.76	449,390.85	0.00	47,157.05			
000 - Sin Obra	947,447.80	5,279.19	952,726.99	14,673.75	73,283.96	73,283.96	150,631.76	449,390.85	0.00	47,157.05			
10000 SERVICIOS PERSONALES	723,447.80	1,250.00	722,197.80	0.00	42,046.98	42,046.98	90,638.31	333,760.43	0.00	46,502.05			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	596,835.12	0.00	596,835.12	0.00	42,046.98	42,046.98	81,449.03	277,878.36	0.00	1,200.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,736.26	0.00	49,736.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49,736.26	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,552.05	750.00	45,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,302.05			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,324.37	0.00	30,324.37	0.00	0.00	0.00	9,189.28	6,145.81	0.00	0.00			
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	4,716.25	461.98	461.98	402.50	9,704.62	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	461.98	461.98	402.50	2,720.87	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,716.25	0.00	0.00	0.00	6,983.75	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	6,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	280.00	7,146.86	0.00	655.00			
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00	1,381.40	0.00	655.00			
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.34	0.00	0.00			
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.12	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	274.00	1,726.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	274.00	1,726.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	29.19	200,029.19	19,390.00	30,775.00	30,775.00	59,036.95	97,052.94	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	19,390.00	30,775.00	30,775.00	59,036.95	97,052.94	0.00	0.00			
54200 14-018-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	1,250,830.56	1,510.72	1,249,319.84	0.00	112,119.82	112,119.82	158,059.72	500,131.33	0.00	109,625.81			
00 - Sin Sub-Programa	1,250,830.56	1,510.72	1,249,319.84	0.00	112,119.82	112,119.82	158,059.72	500,131.33	0.00	109,625.81			
000 - Sin Proyecto	1,250,830.56	1,510.72	1,249,319.84	0.00	112,119.82	112,119.82	158,059.72	500,131.33	0.00	109,625.81			
001 - Oficina de la Mujer	140,639.20	5,000.00	145,639.20	0.00	19,449.93	19,449.93	28,532.42	25,244.39	0.00	14,389.28			
000 - Sin Obra	140,639.20	5,000.00	145,639.20	0.00	19,449.93	19,449.93	28,532.42	25,244.39	0.00	14,389.28			



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,639.20	5,000.00	142,639.20	0.00	18,989.28	18,989.28	28,083.92			23,614.24	0.00	14,389.28	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	0.00	110,271.36	0.00	18,989.28	18,989.28	28,083.92	0.00	0.00	5,235.68	0.00	400.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,189.28	0.00	9,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,989.28	5,000.00	13,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989.28	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,189.28	0.00	9,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	460.65	460.65	448.50			1,630.15	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	460.65	460.65	448.50	0.00	0.00	1,630.15	0.00	0.00	
002 - Biblioteca	280,827.93	3,000.00	277,827.93	0.00	18,378.56	18,378.56	27,567.84			148,778.01	0.00	18,778.56	
000 - Sin Obra	280,827.93	3,000.00	277,827.93	0.00	18,378.56	18,378.56	27,567.84			148,778.01	0.00	18,778.56	
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,827.93	0.00	272,827.93	0.00	18,378.56	18,378.56	27,567.84			143,778.01	0.00	18,778.56	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,542.72	0.00	220,542.72	0.00	18,378.56	18,378.56	27,567.84	0.00	0.00	109,471.36	0.00	800.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,378.56	0.00	18,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.56	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,978.56	0.00	17,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.56	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,928.09	0.00	15,928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
003 - Casa de la Cultura	453,615.31	3,510.72	450,104.59	0.00	38,273.20	38,273.20	56,762.48			157,161.36	0.00	52,367.84	
000 - Sin Obra	453,615.31	3,510.72	450,104.59	0.00	38,273.20	38,273.20	56,762.48			157,161.36	0.00	52,367.84	
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,615.31	4,989.28	417,604.59	0.00	38,273.20	38,273.20	56,762.48			124,661.36	0.00	52,367.84	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	333,342.72	0.00	333,342.72	0.00	38,273.20	38,273.20	56,762.48	0.00	0.00	97,282.80	0.00	10,800.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,378.56	0.00	27,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.56	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,178.56	4,789.28	31,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,967.84	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,715.47	200.00	24,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
43400 15-013-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	5,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	5,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
004 - Deportes	132,125.63	0.00	132,125.63	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92			64,224.96	0.00	9,389.28	
000 - Sin Obra	132,125.63	0.00	132,125.63	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92			64,224.96	0.00	9,389.28	



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,125.63	0.00	132,125.63	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92		64,224.96	0.00	9,389.28
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	0.00	110,271.36	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92	0.00	55,035.68	0.00	400.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,189.28	0.00	9,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,989.28	0.00	8,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.28
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,675.71	0.00	3,675.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Turismo	243,622.49	0.00	243,622.49	0.00	26,828.85	26,828.85	31,413.06		104,722.61	0.00	14,700.85
000 - Sin Obra	243,622.49	0.00	243,622.49	0.00	26,828.85	26,828.85	31,413.06		104,722.61	0.00	14,700.85
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,622.49	0.00	243,622.49	0.00	26,828.85	26,828.85	31,413.06		104,722.61	0.00	14,700.85
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,021.04	0.00	110,021.04	0.00	8,828.85	8,828.85	13,413.06	0.00	56,066.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,168.42	0.00	9,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,978.85	0.00	8,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	8,700.85
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,433.14	0.00	5,433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	110,021.04	0.00	110,021.04	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	38,021.04	0.00	6,000.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	6,710,037.01	925,791.38	7,635,828.39	5,065.16	556,734.28	556,734.28	840,409.44		3,779,380.15	0.00	570,487.29
00 - Sin Sub-Programa	6,710,037.01	925,791.38	7,635,828.39	5,065.16	556,734.28	556,734.28	840,409.44		3,779,380.15	0.00	570,487.29
000 - Sin Proyecto	6,710,037.01	925,791.38	7,635,828.39	5,065.16	556,734.28	556,734.28	840,409.44		3,779,380.15	0.00	570,487.29
001 - Agua y Saneamiento Basico	1,782,312.30	79,210.00	1,861,522.30	5,065.16	101,352.42	101,352.42	243,109.09		826,306.57	0.00	155,308.26
000 - Sin Obra	1,782,312.30	79,210.00	1,861,522.30	5,065.16	101,352.42	101,352.42	243,109.09		826,306.57	0.00	155,308.26
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,753,312.30	52,110.00	1,805,422.30	0.00	93,451.76	93,451.76	235,261.93		815,488.03	0.00	155,308.26
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,419,770.88	50,400.00	1,470,170.88	0.00	93,451.76	93,451.76	200,955.28	0.00	679,703.96	0.00	22,736.84
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,314.24	0.00	118,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,314.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	118,103.52	1,710.00	119,813.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,813.52
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	95,082.82	0.00	95,082.82	0.00	0.00	0.00	34,306.65	0.00	15,428.99	0.00	12,757.90
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,040.84	0.00	2,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,835.50	2,835.50	2,782.00		1,971.18	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,835.50	2,835.50	2,782.00	0.00	1,971.18	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	5,065.16	5,065.16	5,065.16	5,065.16		8,147.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	5,065.16	5,065.16	5,065.16	5,065.16	0.00	2,579.97	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.03	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo	1,831,861.15	3,179.82	1,828,681.33	0.00	64,304.10	64,304.10	96,456.15	0.00	1,218,725.04	0.00	77,292.70
000 - Sin Obra	1,831,861.15	3,179.82	1,828,681.33	0.00	64,304.10	64,304.10	96,456.15	0.00	1,218,725.04	0.00	77,292.70
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,861.15	3,179.82	823,681.33	0.00	64,304.10	64,304.10	96,456.15	0.00	339,299.61	0.00	77,292.70
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	661,628.16	0.00	661,628.16	0.00	64,304.10	64,304.10	96,456.15	0.00	270,138.56	0.00	11,968.42
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,135.68	0.00	55,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,135.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	53,935.68	1,820.18	55,755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,755.86
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	51,161.63	0.00	51,161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.37	0.00	9,568.42
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,367.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,367.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,057.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,057.93	0.00	0.00
003 - Aseo de Calles Pavimentadas	1,100,600.03	478,187.92	1,578,787.95	0.00	187,976.24	187,976.24	224,733.36	0.00	702,704.82	0.00	140,966.57
000 - Sin Obra	1,100,600.03	478,187.92	1,578,787.95	0.00	187,976.24	187,976.24	224,733.36	0.00	702,704.82	0.00	140,966.57
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,095,600.03	478,187.92	1,573,787.95	0.00	187,976.24	187,976.24	224,733.36	0.00	697,704.82	0.00	140,966.57
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	882,170.88	0.00	882,170.88	0.00	73,514.24	73,514.24	110,271.36	0.00	418,748.60	0.00	22,336.84
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,514.24	0.00	73,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,514.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	71,914.24	0.00	71,914.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,914.24
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	68,000.67	0.00	68,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.71	0.00	19,136.84
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	237,921.92	237,921.92	0.00	114,462.00	114,462.00	114,462.00	0.00	50,510.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	240,266.00	240,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,824.35	0.00	27,578.65
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
004 - Rastro Publico	338,474.88	400,073.28	738,548.16	0.00	82,871.88	82,871.88	95,755.95	0.00	296,116.02	0.00	51,340.22
000 - Sin Obra	338,474.88	400,073.28	738,548.16	0.00	82,871.88	82,871.88	95,755.95	0.00	296,116.02	0.00	51,340.22



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,474.88	410,073.28	699,548.16	0.00	82,871.88	82,871.88	95,755.95			260,189.48	0.00	50,347.76	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,292.40	0.00	220,292.40	0.00	26,846.98	26,846.98	40,270.47	0.00	0.00	51,565.81	0.00	4,644.64	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,357.70	0.00	18,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,357.70	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,968.13	8,339.28	26,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,307.41	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,856.65	8,734.00	21,590.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	3,395.71	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,319.80	14,319.80	14,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	33,680.20	33,680.20	33,680.20	0.00	0.00	186,319.80	0.00	16,000.00	
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	8,024.90	8,024.90	7,485.48	0.00	0.00	3,941.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,007.54	0.00	992.46	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007.54	0.00	992.46	
23390 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,919.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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	
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - Mercados	279,164.36	12,000.00	267,164.36	0.00	18,357.70	18,357.70	27,536.55			135,943.03	0.00	18,218.13	
000 - Sin Obra	279,164.36	12,000.00	267,164.36	0.00	18,357.70	18,357.70	27,536.55			135,943.03	0.00	18,218.13	
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,164.36	5,000.00	267,164.36	0.00	18,357.70	18,357.70	27,536.55			135,943.03	0.00	18,218.13	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,542.72	0.00	220,542.72	0.00	18,357.70	18,357.70	27,536.55	0.00	0.00	110,815.23	0.00	400.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,378.56	0.00	18,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.56	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,828.56	0.00	17,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	17,818.13	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,414.52	0.00	10,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.81	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Cementerios	148,088.44	6,500.00	141,588.44	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92			66,116.34	0.00	9,389.28	
000 - Sin Obra	148,088.44	6,500.00	141,588.44	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92			66,116.34	0.00	9,389.28	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,088.44	1,500.00	141,588.44	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92			66,116.34	0.00	9,389.28	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	0.00	110,271.36	0.00	9,189.28	9,189.28	13,783.92	0.00	0.00	54,735.68	0.00	400.00	



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 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,189.28	0.00	9,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,989.28	0.00	8,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.28
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,189.28	0.00	9,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,449.24	1,500.00	3,949.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.38	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Parques y Boulevares	1,229,535.85	10,000.00	1,219,535.85	0.00	92,682.66	92,682.66	139,034.42			533,468.33	0.00	117,972.13
	000 - Sin Obra	1,229,535.85	10,000.00	1,219,535.85	0.00	92,682.66	92,682.66	139,034.42			533,468.33	0.00	117,972.13
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,222,535.85	5,000.00	1,217,535.85	0.00	92,682.66	92,682.66	139,034.42			531,518.33	0.00	117,972.13
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	992,191.92	0.00	992,191.92	0.00	92,682.66	92,682.66	139,034.42	0.00		429,377.53	0.00	22,336.84
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	82,682.66	0.00	82,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,682.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	76,498.45	0.00	76,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,498.45
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	66,162.82	0.00	66,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.14	0.00	19,136.84
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	07 - ACTIVIDADES COMUNES INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	1,898,488.24	31,400.00	1,929,888.24	0.00	122,880.22	122,880.22	209,213.17			913,396.99	0.00	135,953.71
	00 - Sin Sub-Programa	1,898,488.24	31,400.00	1,929,888.24	0.00	122,880.22	122,880.22	209,213.17			913,396.99	0.00	135,953.71
	000 - Sin Proyecto	1,898,488.24	31,400.00	1,929,888.24	0.00	122,880.22	122,880.22	209,213.17			913,396.99	0.00	135,953.71
	001 - Ingeniería Municipal	1,898,488.24	31,400.00	1,929,888.24	0.00	122,880.22	122,880.22	209,213.17			913,396.99	0.00	135,953.71
	000 - Sin Obra	1,898,488.24	31,400.00	1,929,888.24	0.00	122,880.22	122,880.22	209,213.17			913,396.99	0.00	135,953.71
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,861,488.24	900.00	1,862,388.24	0.00	120,330.22	120,330.22	208,063.17			892,512.19	0.00	135,953.71
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,536,234.00	0.00	1,536,234.00	0.00	120,330.22	120,330.22	198,873.89	0.00		747,093.22	0.00	13,168.42
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	128,019.50	0.00	128,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,019.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	112,316.87	900.00	113,216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,216.87
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	84,917.87	0.00	84,917.87	0.00	0.00	0.00	9,189.28	0.00		17,399.47	0.00	9,568.42
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			11,575.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		11,575.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00			7,408.80	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00		1,360.00	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	1/5/2016 al 31/5/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.70	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.16	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	11,830,732.32	4,914,154.29	16,744,886.61	20,507.79	2,657,725.89	2,657,725.89	1,969,247.29		8,603,527.08	0.00	159,512.31
00 - Sin Sub-Programa	7,167,000.00	5,059,500.17	12,226,500.17	50,507.79	2,585,725.89	2,585,725.89	1,852,247.29		4,579,092.51	0.00	117,512.31
001 - Construccion Alcantarillado Sanitario Triangulo 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Alcantarillado Sanitario Triangulo 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Alcantarillado Sanitario El Carril	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Alcantarillado Sanitario El Carril	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construccion	100,000.00	465,886.10	565,886.10	26,675.01	131,470.10	131,470.10	143,850.73			55,133.85	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario													
SITRABARIMASA													
000 - Sin Actividad	100,000.00	465,886.10	565,886.10	26,675.01	131,470.10	131,470.10	143,850.73			55,133.85	0.00	0.00	
001 - Construccion	100,000.00	465,886.10	565,886.10	26,675.01	131,470.10	131,470.10	143,850.73			55,133.85	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario													
SITRABARIMASA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	465,886.10	565,886.10	26,675.01	131,470.10	131,470.10	143,850.73			55,133.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	200,000.00	300,000.00	26,675.01	105,777.93	105,777.93	118,158.56	0.00		628.35	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	0.00	265,886.10	265,886.10	0.00	25,692.17	25,692.17	25,692.17	0.00		54,505.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - Construccion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario													
Jaguas Arriba													
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario Jaguas Arriba													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - Ampliacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario													
Jacobo V. Carcamo													
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario Jacobo V. Carcamo													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Agua Potable Col. La Masica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
001 - Agua Potable Col. La Masica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
007 - Mejoramiento Red Agua Potable Col. Satellite	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Red Agua Potable Col. Satellite	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
008 - Construccion Red Agua Potable Ocote-Teguajinal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion Red Agua Potable Ocote-Teguajinal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
009 - Construccion Red Agua Potable San Lorenzo Arriba	225,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	225,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion Agua Potable San Lorenzo Arriba	225,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	225,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
010 - Ampliacion Red Agua Potable Nueva Jerusalem 000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Red Agua Potable Nueva Jerusalem	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 - Construccion Tanque Agua Tepusteca 000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,424.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Tanque Agua Tepusteca	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,424.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,424.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,424.00	0.00	0.00	
012 - Ampliacion Sistema de Agua Potable Olanchito 000 - Sin Actividad	3,000,000.00	1,661,551.73	4,661,551.73	0.00	1,448,502.34	1,448,502.34	710,551.26			227,963.25	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Sistema Agua Potable Olanchito	3,000,000.00	1,661,551.73	4,661,551.73	0.00	1,448,502.34	1,448,502.34	710,551.26			227,963.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,661,551.73	4,661,551.73	0.00	1,448,502.34	1,448,502.34	710,551.26			227,963.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	909,665.40	1,511,551.73	2,421,217.13	0.00	1,000,771.29	1,000,771.29	257,425.41	0.00	0.00	227,963.25	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,090,334.60	150,000.00	2,240,334.60	0.00	447,731.05	447,731.05	453,125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construccion Tanque Aldea Agua Caliente 000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
Tanque Agua												
Aldea Agua												
Caliente												
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 5	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
014 - Mejoramiento Red	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
Agua Potable Col. Sinai												
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
Red Agua Potable												
Col. Sinai												
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
015 - Mejoramiento Red	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
Agua Potable Ciudad												
Vieja												
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
Red Agua Potable												
Ciudad Vieja												
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
016 - Construccion Avenida	425,000.00	245,526.00	179,474.00	0.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00			38,282.00	0.00	0.00
Memorial Cementerio												
Antiguo												
000 - Sin Actividad	425,000.00	245,526.00	179,474.00	0.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00			38,282.00	0.00	0.00
001 - Construccion	425,000.00	245,526.00	179,474.00	0.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00			38,282.00	0.00	0.00
Avenida Memorial												
Cementerio												
Antiguo												
20000 SERVICIOS NO	425,000.00	329,333.00	95,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23100 15-013-01 20 5	425,000.00	329,333.00	95,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES												



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		1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	al 06/07/2016			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,807.00	83,807.00	0.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00			38,282.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	83,807.00	83,807.00	0.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00	0.00		38,282.00	0.00	0.00
017 - Remodelacion Cementerio Municipal 000 - Sin Actividad	100,000.00	283,808.00	383,808.00	205.00	212,428.80	212,428.80	160,801.80			31,896.34	0.00	9,592.00
001 - Remodelacion Cementerio Municipal	100,000.00	283,808.00	383,808.00	205.00	212,428.80	212,428.80	160,801.80			31,896.34	0.00	9,592.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	48,499.00	51,501.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00			0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	48,499.00	51,501.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	332,307.00	332,307.00	205.00	212,428.80	212,428.80	158,941.80			31,896.34	0.00	9,592.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	332,307.00	332,307.00	205.00	212,428.80	212,428.80	158,941.80	0.00		31,896.34	0.00	9,592.00
018 - Acondicionamiento a Cementerio 000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamient o a Cementerio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
019 - Construccion de Lagunas de Oxidacion 000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Lagunas de Oxidacion	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 26 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	897,063.12	0.00	897,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,063.12	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	602,936.88	0.00	602,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,936.88	0.00	0.00	
020 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea Yaguala	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea Yaguala	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
021 - Construcción Sistema Agua Potable Aldea Mame	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Sistema Agua Potable Aldea Mame	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022 - Mejoras a la Red De Agua Potable Olanchito	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	21,744.03	442,705.22	442,705.22	456,530.44	44,052.03	0.00	72,955.96	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 27 de 106

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 1/5/2016 al 31/5/2016			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
001 - Mejoras A la Red De Agua Potable Olanchito	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	21,744.03	442,705.22	442,705.22	456,530.44		44,052.03	0.00	72,955.96
000 - Sin Obra	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	21,744.03	442,705.22	442,705.22	456,530.44		44,052.03	0.00	72,955.96
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	21,744.03	442,705.22	442,705.22	456,530.44		44,052.03	0.00	72,955.96
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	700,000.00	700,000.00	22,605.38	199,075.64	199,075.64	168,833.00	0.00	40,696.82	0.00	72,955.96
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	230,286.52	230,286.52	260,541.79	0.00	3,355.21	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	861.35	13,343.06	13,343.06	27,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Alcantarillado Sanitario Olanchito	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	21,946.00	21,946.00	22,635.00		143,173.00	0.00	11,832.00
001 - Mejoras Alcantarillado Sanitario Olanchito	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	21,946.00	21,946.00	22,635.00		143,173.00	0.00	11,832.00
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	21,946.00	21,946.00	22,635.00		143,173.00	0.00	11,832.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	21,946.00	21,946.00	22,635.00		143,173.00	0.00	11,832.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	21,946.00	21,946.00	22,635.00	0.00	143,173.00	0.00	11,832.00
024 - Ampliación Alcantarillado Sanitario El Carril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Alcantarillado Sanitario El Carril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Red Distribución Agua Sector Sur Este	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,168.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,168.04	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Red	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00			174,168.04	0.00	0.00	
Distribución Agua													
Sector Sur Este													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00			174,168.04	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	174,168.04	174,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,168.04	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
026 - Mejoras al Tratamiento de Desechos Solidos	0.00	887,612.30	887,612.30	1,883.75	283,148.43	283,148.43	312,353.06			0.00	0.00	23,132.35	
001 - Mejoras al Tratamiento de Desechos Solidos	0.00	887,612.30	887,612.30	1,883.75	283,148.43	283,148.43	312,353.06			0.00	0.00	23,132.35	
000 - Sin Obra	0.00	887,612.30	887,612.30	1,883.75	283,148.43	283,148.43	312,353.06			0.00	0.00	23,132.35	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	887,612.30	887,612.30	1,883.75	283,148.43	283,148.43	312,353.06			0.00	0.00	23,132.35	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	287,612.30	287,612.30	0.00	124,264.75	124,264.75	60,756.00	0.00		0.00	0.00	19,635.89	
23400 19-001-50 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	1,883.75	158,883.68	158,883.68	251,597.06	0.00		0.00	0.00	3,496.46	
027 - Construccion de Red de Agua Potable La Torre	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Red de Agua Potable La Torre	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
028 - Construcción de Red Agua Potable Instituto Nombre de Jesus	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Red de Agua Potable Instituto Nombre de Jesus	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029 - Ampliación Red de Agua Potable Col. 25 de Noviembre	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red de Agua Potable Col. 25 de Noviembre	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
030 - Ampliación Red de Agua Potable Col. Miraflores	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red de Agua Potable Col. Miraflores	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Servicios Publicos Municipales	3,410,000.00	773,345.88		2,636,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,628,854.12	0.00	0.00
001 - Reparacion Tractor Tren de Aseo SUTRASFCO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Tractor Tren de Aseo SUTRASFCO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Pago de Mano de Obra Proyecto Energia Electrica San Geronimo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 - Pago de Mano de Obra Proyecto Energia Electrica San Geronimo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Levantamiento Cortina para Captacion de Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Cortina Para Captacion de Agua	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Cortina para Captacion de Agua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
004 - Reparacion Instalaciones Cementerio Coyoles Aldea	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Instalaciones Cementerio Coyoles Aldea	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
005 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Brisas de Uchapa	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
005 - Estudio Construccion Alcantarillado Brisas de Uchapa	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Jaguas Abajo-Cedros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Construccion Alcantarillado Jaguas Abajo-Cedros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
007 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario La Betania	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Construccion Alcantarillado La Betania	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario La Gran Comision	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Construccion Alcantarillado La Gran Comision	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
009 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Col SUTRASFCO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Construccion Alcantarillado Sanitario Col. SUTRASFCO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construccion de Aguas Servidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Aguas Servidas Crucete	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Aguas Servidas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
011 - Compra de Predio para Lagunas de Oxidacion		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Predio Para Lagunas de Oxidacion		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Olanchito		1,850,000.00	773,345.88	1,076,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,654.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Olanchito		1,850,000.00	773,345.88	1,076,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,654.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,850,000.00	773,345.88	1,076,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,654.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,850,000.00	773,345.88	1,076,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,654.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	850,000.00	773,345.88	76,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,654.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Triangulo 1		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
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Triangulo #1		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 34 de 106

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 1/5/2016 al 31/5/2016			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
001 - Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario Triangulo 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Estudio Para Construcción de Crematorio SUTRASFCO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Para Construcción Crematorio SUTRASFCO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	1,253,732.32	628,000.00	1,881,732.32	30,000.00	72,000.00	72,000.00	117,000.00		1,395,580.45	0.00	42,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	356,000.00	356,000.00	30,000.00	72,000.00	72,000.00	117,000.00		131,000.00	0.00	42,000.00
001 - Dotación de Paneles Solares Briones	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Plantas Solares Piedras de Afilar , Los Planes, Gracias a Dios, Jardines de La Sierra, Rio Abajo, El Coyolar, El Porvenir y Flores del Este	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	81,000.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	81,000.00		69,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	81,000.00		69,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	81,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
003 - Instalacion de Plantas Solares El Aguacate	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	42,000.00		
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	42,000.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	42,000.00		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	42,000.00		
004 - Instalacion de Plantas Solares La Memoria	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Instalacion de Plantas Solares La Muralla	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
006 - Dotacion de Plantas Solares Chorro-Tamaraindo	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
007 - Dotacion de Plantas Solares Com. Buena Vista	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea La Cumbre	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	
001 - Electrificación Aldea La Cumbre	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
002 - Alumbrado Electrico Cooperativa 4 Enero	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,732.32	0.00	0.00	
001 - Alumbrado Eléctrico Cooperativa 4 Enero	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,732.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,732.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,732.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	51,732.32	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,732.32	0.00	0.00	
003 - Alumbrado Electrico Chorro-Tamarindo	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Alumbrado Eléctrico Chorro-Tamarindo	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Electrificación Aldea Carboneras	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Aldea Carboneras	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	005 - Instalacion Plantas Solares El Aguacate	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Instalacion Plantas Solares El Aguacate	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Instalacion Alumbrado Publico Coyoles Aldea	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
	001 - Instalacion Alumbrado Publico Coyoles Aldea	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
	007 - Instalacion Plantas Solares La Memoria	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Instalacion Plantas Solares La Memoria	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Instalacion Plantas Solares La Muralla	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Instalacion Plantas Solares La Muralla	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado Publico Municipal		400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,844.88	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico Municipal		400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,844.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,844.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,844.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,844.88	0.00	0.00
010 - Alumbrado Parque Municipal Olanchito		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
001 - Alumbrado Parque Municipal Olanchito		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Iluminacion Colonia Unversitaria 2		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
001 - Iluminacion Colonia Unversitaria 2		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
012 - Iluminacion Cancha 4 Enero		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha 4 Enero		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	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	al 06/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 al 31/5/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
013 - Iluminacion Canchas Crucete Oriental		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha Crucete Oriental		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
014 - Iluminacion Canchas San Francisco		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha San Francisco		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015 - Iluminacion Canchas Nuevo Mendez		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha Nuevo Mendez		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
016 - Iluminacion Cancha Balsamo Oriental		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha Balsamo Oriental		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
017 - Iluminación Cancha Colonia Mejia		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación Cancha Col Mejia		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
018 - Iluminación Cancha Palo Verde		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación Cancha Palo Verde		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
019 - Iluminación Cancha Nombre de Jesus		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación Cancha Nombre de Jesus		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
020 - Ampliación Sistema Eléctrico Bálsamo Oriental		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
001 - Ampliación Sistema Eléctrico Bálsamo Oriental		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 41 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 14-227-04 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 19-001-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
021 - Sistema Eléctrico Barrio Nuevo Aldea El Balsamo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Sistema Eléctrico Barrio Nuevo Aldea El Balsamo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
022 - Plantas Solares Piedras de Afilar , Los Planes, Gracias a Dios, Jardines de La Sierra, Rio Abajo, El Coyolar, El Porvenir y Flores del Este	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Plantas Solares Piedras de Afilar , Los Planes, Gracias a Dios, Jardines de La Sierra, Rio Abajo, El Coyolar, El Porvenir y Flores del Este	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
023 - Electrificación Canchas Gemelas Col. El Triangulo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 1/5/2016 al 31/5/2016			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
001 - Electrificacion	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Canchas Gemelas Col. El Triangulo											
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
024 - Ampliacion Sistema Electrico Chaparral	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrico Chaparral	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
12 - EDUCACION	4,489,871.36	826,820.00	5,316,691.36	94,677.50	843,293.19	843,293.19	602,549.77		2,753,272.71	0.00	18,140.00
00 - Sin SubPrograma	1,162,000.00	215,000.00	1,377,000.00	0.00	0.00	0.00	25,293.50		1,325,606.50	0.00	6,300.00
001 - Construccion Kinder Aldea Los Planes	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Aldea Los Planes	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
002 - Construccion Kinder Alfredo del Arca Sabanetas	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Alfredo del Arca	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion Kinder Adalid Oseguera Jaguas Abajo	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Kinder Adalid Oseguera	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Kinder Col La Torre	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Kinder Col. La Torre	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	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	
47110 19-013-02 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion Cocina Merendera Victor Ardon	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cocina Merendera Victor Ardon	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Kinder La Masica	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder La Masica	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion 4 Etapa Gimnasio Inst. Francisco J. Mejia	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 4 Etapa Gimnasio Inst. Francisco J. Mejia	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
008 - Construccion Aula Kinder Ruth Claribel de Moya	35,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	6,300.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	6,300.00
001 - Construccion Aula Kinder Ruth Claribel de Moya	35,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	6,300.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	6,300.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	6,300.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion 2 Aulas Comunidad Buena Vista	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construccion 2 Aulas Comunidad Buena Vista	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
010 - Construccion Polideportivo Guillermo Moore	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Polideportivo Guillermo Moore	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion Aula La Piedra	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula La Piedra	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	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
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
012 - Construccion Aula Brisas de Jaguaca	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Brisas de Jaguaca	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
013 - Construccion de 5 Aulas Esc. Tepusteca	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,293.50			34,706.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,293.50			34,706.50	0.00	0.00	
001 - Construccion de 5 Aulas Esc. Tepusteca	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,293.50			34,706.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,293.50			34,706.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	13,667.50	0.00		26,332.50	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,626.00	0.00		8,374.00	0.00	0.00	
014 - Construccion Aulas en Centro Educativo Aldea El Pinol	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Aulas Centro Educativo Aldea El Pinol	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
015 - Construccion de Modulo Aulas 3 Ciclo San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Modulo Aulas 3 Ciclo	50,000.00	0.00	50,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion Cocina Kinder Susana Diaz Santa Barbara	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion Cocina Kinder Susana Diaz Santa Barbara	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
017 - Construccion 2 Aulas Esc. La Esperanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 2 Aulas Esc. La Esperanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
018 - Construccion Bodega Esc. Justo Rufino Barrios	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion Bodega Esc. Justo Rufino Barrios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
019 - Construccion Escuela La Gloria	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Escuela La Gloria	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
020 - Construcción Kinder La Ceibita	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Kinder La Ceibita	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
021 - Construcción Aula Aldea El Bambu	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Aula Aldea El Bambu	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022 - Construcción 3 Aulas Escuela Esteban Sosa	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción 3 Aulas Esc. Esteban Sosa	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
023 - Construcción Centro Educativo Eduardo Caballero	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción Centro Educativo Eduardo Caballero	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
024 - Construccion Aula Kinder SITRAPROADASA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Aula Kinder SITRAPROADASA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
025 - Construccion de 1 Aula en Kinder La Masica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de 1 Aula en Kinder La Masica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
01 - Fortalecimiento a Educacion	2,646,871.36	432,820.00	3,079,691.36	124,900.00	843,293.19	843,293.19	561,947.28			686,665.20	0.00	11,840.00	
000 - Sin Proyecto	2,646,871.36	432,820.00	3,079,691.36	124,900.00	843,293.19	843,293.19	561,947.28			686,665.20	0.00	11,840.00	
001 - Becas	778,000.00	0.00	778,000.00	148,700.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	778,000.00	0.00	778,000.00	148,700.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	778,000.00	0.00	778,000.00	148,700.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	771,191.76	0.00	771,191.76	148,700.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 7	6,808.24	0.00	6,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Maestras,Merenderas y Vigilantes	1,631,871.36	0.00	1,631,871.36	268,400.00	534,300.00	534,300.00	268,400.00			357,271.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,631,871.36	0.00	1,631,871.36	268,400.00	534,300.00	534,300.00	268,400.00			357,271.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,631,871.36	0.00	1,631,871.36	268,400.00	534,300.00	534,300.00	268,400.00			357,271.36	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	1,631,871.36	0.00	1,631,871.36	268,400.00	534,300.00	534,300.00	268,400.00	0.00	357,271.36	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Cooperativa Agroforestal Olanchito Limitada	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	56,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Instituciones de Enseñanza	72,000.00	300,000.00	372,000.00	2,640.00	118,843.19	118,843.19	113,257.28	0.00	175,477.34	0.00	4,000.00		
000 - Sin Obra	72,000.00	300,000.00	372,000.00	2,640.00	118,843.19	118,843.19	113,257.28	0.00	175,477.34	0.00	4,000.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	300,000.00	372,000.00	2,640.00	118,843.19	118,843.19	113,257.28	0.00	175,477.34	0.00	4,000.00		
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,892.88	23,892.88	27,306.97	0.00	145.53	0.00	2,000.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	2,640.00	94,950.31	94,950.31	85,950.31	0.00	175,331.81	0.00	2,000.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
005 - Materiales para Auditorio Esc. Crucete	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
006 - Útiles Escolares Personas de Escasos Recursos Económicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	910.00	910.00	2,010.00	0.00	1,816.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	910.00	910.00	2,010.00	0.00	1,816.50	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	910.00	910.00	2,010.00	0.00	1,816.50	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	910.00	910.00	2,010.00	0.00	1,816.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
007 - Dotación de Mobiliario Escolar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52250 19-001-50 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 19-001-50 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
008 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas	0.00	80,000.00	80,000.00	7,840.00	23,840.00	23,840.00	12,880.00	35,280.00	0.00	7,840.00			
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	7,840.00	23,840.00	23,840.00	12,880.00	35,280.00	0.00	7,840.00			
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	7,840.00	23,840.00	23,840.00	12,880.00	35,280.00	0.00	7,840.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	56,000.00	56,000.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	4,880.00	35,280.00	0.00	7,840.00			
54200 15-013-01 20 7	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
009 - Dotacion de Mobiliario Escolar El Potrero	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00			
42710 14-227-05 20 7	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00			
02 - Mantenimiento y Reparacion de Centros Educativos	681,000.00	179,000.00	860,000.00	30,222.50	0.00	0.00	15,308.99	741,001.01	0.00	0.00			
001 - Reparacion de Techo Esc. Manuel de Jesus Subirana Agalteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - Reparacion de Techo Esc. Manuel de Jesus Subirana Agalteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 52 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Reparacion de Techo Aula Tecnologica Esc. Dionisio R. Narvaez	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Techo Aula Tecnologica Esc. Dionisio R. Narvaez	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
003 - Sustitucion Techo Esc. Arturo Gomez Avila	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Sustitucion Techo Esc. Arturo Gomez Avila	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparacion Techo I Modulo Esc. Joaquin R. Tejeda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion Techo I Modulo Esc. Joaquin R. Tejeda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
005 - Reparacion Techo Esc. Juan Lindo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion Techo Esc. Juan Lindo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Reparacion Techo Esc. Pedro Nufio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
001 - Reparacion Techo Esc. Pedro Nufio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
007 - Reconstruccion Kinder Cesar Flores	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
001 - Reconstruccion Kinder Cesar Flores	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
008 - Sustitucion Techos Esc. Santos Carrillo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
001 - Sustitucion Techos Esc. Santos Carrillo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
009 - Pintar Centro Educativo Francisco Murillo Soto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
001 - Pintar Centro Educativo Francisco Murillo Soto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
010 - Instalacion de Ventanas Salon Administrativo Modesto Rodas A.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Instalacion de Ventanas Salon Administrativo Modesto Rodas A.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
011 - Reparacion Techo Kinder Sonrisas Infantiles -Teguajinal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion Techo Kinder Sonrisas Infantiles -Teguajinal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
012 - Reparacion Techo Esc.Leocadio Tejeda	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	
001 - Reparacion Techo Esc.Leocadio Tejeda	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
013 - Cerco Perimetral Esc. Ramon Montoya	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776.50			3,223.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776.50			3,223.50	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Ramon Montoya	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776.50			3,223.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776.50			3,223.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776.50	0.00		3,223.50	0.00	0.00	
001 - Reparacion Esc. Ramon Montoya	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 55 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Cerco Perimetral Kinder Luis Vindel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerco Perimetral Kinder Luis Vindel 21 Noviembre	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerco Perimetral Kinder Luis Vindel	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Cerco Perimetral Esc. Arturo Rodriguez	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	
001 - Cerco Perimetral Esc. Arturo Rodriguez	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - Segunda Etapa Cerco Perimetral Esc. Benito Sandoval	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



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			1/5/2016 al 31/5/2016		
	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	
001 - Segunda Etapa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral												
Esc. Benito Sandoval												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 - Segunda Etapa	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral Esc. Benito Sandoval												
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - Construccion de Estrado Esc. Victor Ardon	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Estrado Esc. Victor Ardon	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Estrado Esc. Victor Ardon	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - Construccion II Fase Escenario Kinder Celia Saravia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	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			1/5/2016 al 31/5/2016		
	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	
001 - Construccion de II Fase Escenario Kinder Celia Saravia de Funez	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
001 - Construccion II Fase Escenario Kinder Celia Saravia	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - Construccion Cerco perimetral Kinder Paula Antonia Velasquez	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerco perimetral Kinder Paula Antonia Velasquez	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
020 - Construccion Cerco Esc. San Marcos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerco Esc. San Marcos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerco Esc. San Marcos	40,000.00	40,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - Avance Cerco Perimetral Esc. San Lorenzo Abajo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Avance Cerco Perimetral Esc. San Lorenzo Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Avance Cerco Perimetral Esc. San Lorenzo Abajo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Lirios del Valle	40,000.00	0.00	40,000.00	30,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,777.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	30,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,777.50	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Lirios del Valle	0.00	40,000.00	40,000.00	30,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,777.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	30,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,777.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	30,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.50	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerco Perimetral Esc. Lirios del Valle	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 59 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - Construcción Cerco Rosa Amalia	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	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerco Perimetral Instituto Rosa Amalia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerco Rosa Amalia	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
024 - Construcción Cerco Esc. 15 Septiembre Los Horcones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Esc. 15 Septiembre Los Horcones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerco Esc. 15 Septiembre Los Horcones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 60 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 - Construccion Servicios Sanitarios Brisas de Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Servicios Sanitarios Esc. Brisas de Olanchito	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Servicios Sanitarios Brisas de Olanchito	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 - Mantenimiento de Escuela San Dimas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Escuela San Dimas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
028 - Construcción de Una Escuela Jardines de la Sierra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Escuela Jardines de la Sierra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	



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			1/5/2016 al 31/5/2016		
	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Finalizacion Escuela Jardines de la Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - Construccion de Letrinas Kinder 4 de Enero	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	13,532.49		20,000.01	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	33,532.50	33,532.50	0.00	0.00	0.00	13,532.49		20,000.01	0.00	0.00	
001 - Construccion de Letrinas Kinder 4 de Enero	0.00	33,532.50	33,532.50	0.00	0.00	0.00	13,532.49		20,000.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,532.50	33,532.50	0.00	0.00	0.00	13,532.49		20,000.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
47110 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	13,532.50	13,532.50	0.00	0.00	0.00	13,532.49	0.00	0.01	0.00	0.00	
001 - Construccion de Letrinas Kinder 4 de Enero	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 - Construccion Techo Abraham Mejía Z Nerones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Techo Abraham Mejía Z Nerones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	al 06/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
032 - Reparacion de Techo Escuela San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo Escuela San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construccion de Cerco Escuela Adalberto Paz Arita (Aldea Perritos)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Escuela Adalberto Paz Arita (Aldea Perritos)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Sustitucion de Techo Instituto Carbajales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Sustitucion de Techo Instituto Carbajales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035 - Avance de Cerco Perimetral Esc. Justo Rufino Barrios San Lorenzo Arriba	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
035 - Avance de Cerco Perimetral Esc. Justo Rufino Barrios San Lorenzo Arriba	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - SALUD	1,216,665.40	1,020,466.74	2,237,132.14	36,200.00	327,690.00	327,690.00	350,643.25			680,827.22	0.00	22,000.00	
00 - Sin Sub-Programa	147,000.00	1,000,466.74	1,147,466.74	0.00	173,566.00	173,566.00	180,246.00			149,996.11	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Clinica Materna Brisas de Tepusteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Clinica Materna Brisas de Tepusteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion De Servicios Centro De Salud San Jose	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Servicios Centro De Salud San Jose	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
003 - Construccion De Sanitarios Y Pila Iglesia Señora de Suyapa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Sanitarios Y Pila Iglesia Señora De Suyapa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
004 - Construccion e Instalacion De Letrinas La Culata	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion e Instalacion De Letrinas La Culata	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion Letrinas Piedras de Afilar	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion Letrinas Piedras De Afilar	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 6 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 - Ampliacion Centro De Salud Trojas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Ampliacion Centro De Salud Trojas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 6 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
007 - Campaña de Limpieza Por Emergencia Decretada Por El Gobierno Central Para Prevencion Del Virus Del ZIKA	0.00	1,000,466.74	1,000,466.74	0.00	173,566.00	173,566.00	180,246.00			2,996.11	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 1/5/2016 al 31/5/2016			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
001 - Campaña de Limpieza Por Emergencia Decretada Por El Gobierno Central Para Prevencion Del Virus Del ZIKA	0.00	1,000,466.74	1,000,466.74	0.00	173,566.00	173,566.00	180,246.00		2,996.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,466.74	1,000,466.74	0.00	173,566.00	173,566.00	180,246.00		2,996.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,466.74	1,000,466.74	0.00	173,566.00	173,566.00	180,246.00		2,996.11	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 5 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	390,466.74	390,466.74	0.00	42,441.74	42,441.74	42,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	114,350.00	114,350.00	114,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 19-001-50 20 5 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	16,774.26	16,774.26	23,454.26	0.00	2,996.11	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Salud	909,665.40	0.00	909,665.40	36,200.00	154,124.00	154,124.00	170,397.25		350,831.11	0.00	22,000.00
000 - Sin Proyecto	909,665.40	0.00	909,665.40	36,200.00	154,124.00	154,124.00	170,397.25		350,831.11	0.00	22,000.00
001 - Ayuda Medica A Personas De Escasos Recursos	300,000.00	0.00	300,000.00	3,500.00	64,450.00	64,450.00	81,570.25		35,411.15	0.00	4,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	3,500.00	64,450.00	64,450.00	81,570.25		35,411.15	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	3,500.00	64,450.00	64,450.00	81,570.25		35,411.15	0.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	3,500.00	64,450.00	64,450.00	81,570.25	0.00	35,411.15	0.00	4,000.00
002 - CRIVA	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00		56,000.00	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00		56,000.00	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00		56,000.00	0.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	47,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00
003 - CRESCIVA	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - Asilo De Ancianos Caridad Ponce	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		70,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00			70,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
005 - Casa Materno	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			60,000.00	0.00	10,000.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			60,000.00	0.00	10,000.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			60,000.00	0.00	10,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	
006 - Salud	261,665.40	0.00	261,665.40	32,700.00	63,674.00	63,674.00	34,827.00			116,419.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	261,665.40	0.00	261,665.40	32,700.00	63,674.00	63,674.00	34,827.00			116,419.96	0.00	0.00	
50000	261,665.40	0.00	261,665.40	32,700.00	63,674.00	63,674.00	34,827.00			116,419.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	261,665.40	0.00	261,665.40	32,700.00	63,674.00	63,674.00	34,827.00	0.00		116,419.96	0.00	0.00	
02 - Mantenimiento y Reparacion De Centros de Salud	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Juncal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Juncal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
002 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Terrero	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Techo Centro De Salud El Terrero	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23100 19-013-02 20 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	24,556,253.59	7,876,259.68	32,432,513.27	63,288.92	3,478,431.52	3,478,431.52	3,726,035.84	19,269,519.21	0.00	666,114.81			
00 - Sin Sub Programa	5,091,696.91	3,186,181.47	8,277,878.38	41,321.29	820,715.11	820,715.11	917,667.66	5,930,322.34	0.00	166,833.00			
001 - Construcción de Centro Comunitario Armenia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,836.53	90,836.53	90,836.53	59,163.47	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,836.53	90,836.53	90,836.53	59,163.47	0.00	0.00			
001 - Construcción de Centro Comunitario Armenia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,836.53	90,836.53	90,836.53	59,163.47	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,836.53	90,836.53	90,836.53	59,163.47	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,836.53	90,836.53	90,836.53	59,163.47	0.00	0.00			
002 - Construcción de Centro Comunitario El Agricultor	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Centro Comunitario El Agricultor	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de Centro Comunitario de San Francisco	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Centro Comunitario de San Francisco	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1/5/2016 al 31/5/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 06/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción Casa Pastoral Bálsamo Oriental	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa Pastoral Balsamo Oriental	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Cerco Perimetral Bodega Municipal	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	129,790.00	129,790.00	195,458.53		187.46	0.00	46,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	129,790.00	129,790.00	195,458.53		187.46	0.00	46,000.00
001 - Construcción Cerco Perimetral Bodega Municipal	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	129,790.00	129,790.00	195,458.53		187.46	0.00	46,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	129,790.00	129,790.00	195,458.53		187.46	0.00	46,000.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,740.00	83,740.00	83,740.00	0.00	187.46	0.00	10,012.54
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	46,050.00	46,050.00	111,718.53	0.00	0.00	0.00	35,987.46
006 - Reparación Centro Comunal Tejas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Centro Comunal Tejas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Remodelación Parque Municipal	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00		1,169,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Parque Municipal	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	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
001 - Remodelacion Parque Municipal	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,169,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,169,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,169,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	573,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Caseta Espera de Buses Piedra del Tigre	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caseta de Espera de Buses Piedra del Tigre	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	7,676.29	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerco Campo de Futbol 21 Noviembre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerco Campo de Futbol 21 Noviembre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Sala Velatoria San Jose	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion Sala Velatoria San Jose	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion Bancas en Campo Futbol Col. Mejia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bacas En Campo Futbol Col. Mejia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
012 - Remodelacion Plaza Civica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Plaza Civica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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			70,000.00	0.00	0.00
013 - Remodelacion Rastro Municipal	400,000.00	100,000.00	300,000.00	150.00	5,353.04	5,353.04	42,595.24				233,109.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00	300,000.00	150.00	5,353.04	5,353.04	42,595.24				233,109.76	0.00	0.00
001 - Remodelacion Rastro Municipal	400,000.00	100,000.00	300,000.00	150.00	5,353.04	5,353.04	42,595.24				233,109.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	150.00	5,353.04	5,353.04	42,595.24				233,109.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	100,000.00	300,000.00	150.00	5,353.04	5,353.04	42,595.24	0.00			233,109.76	0.00	0.00
014 - Construccion Kiosko y Relleno Parque Puerto Escondido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion Kiosko y Relleno Parque Puerto Escondido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
015 - Remodelacion Casa de la Cultura	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,946.72	49,946.72	49,946.72				734,053.28	0.00	4,000.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Casa de la Cultura	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Casa de la Cultura	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	49,946.72	49,946.72	49,946.72				734,053.28	0.00	4,000.00
000 - Sin Obra	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	49,946.72	49,946.72	49,946.72				734,053.28	0.00	4,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	49,946.72	49,946.72	49,946.72				734,053.28	0.00	4,000.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	49,946.72	49,946.72	49,946.72	0.00			734,053.28	0.00	4,000.00
016 - Construccion Parque Limones 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Parque Limones 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Reparacion y Mantenimiento Mercado Municipal	200,000.00	100,000.00	300,000.00	335.01	21,346.00	21,346.00	37,579.49			140,975.50	0.00	7,995.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	124,657.40	75,342.60	335.00	1,750.00	1,750.00	0.00			2,367.60	0.00	0.00	
001 - Reparacion y Manentemimiento Mercado Municipa	200,000.00	124,657.40	75,342.60	335.00	1,750.00	1,750.00	0.00			2,367.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	124,657.40	75,342.60	335.00	1,750.00	1,750.00	0.00			2,367.60	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	124,657.40	75,342.60	335.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00		2,367.60	0.00	0.00	
001 - Reparacion y Mantenimiento Mercado Municipal	0.00	224,657.40	224,657.40	0.01	19,596.00	19,596.00	37,579.49			138,607.90	0.00	7,995.00	
000 - Sin Obra	0.00	224,657.40	224,657.40	0.01	19,596.00	19,596.00	37,579.49			138,607.90	0.00	7,995.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	224,657.40	224,657.40	0.01	19,596.00	19,596.00	37,579.49			138,607.90	0.00	7,995.00	
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	224,657.40	224,657.40	0.01	19,596.00	19,596.00	37,579.49	0.00		138,607.90	0.00	7,995.00	
018 - Construccion Vivienda Municipal	2,250,020.62	0.00	2,250,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00			2,243,850.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,250,020.62	0.00	2,250,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00			2,243,850.11	0.00	0.00	
001 - Construccion Vivienda Municipal	2,250,020.62	0.00	2,250,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00			2,243,850.11	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,250,020.62	0.00	2,250,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00			2,243,850.11	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	909,665.40	0.00	909,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,665.40	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,340,355.22	0.00	1,340,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,184.71	0.00	0.00	
019 - Construccion Iglesia Lomitas del Este	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Contruccion Iglesia Lomitas del Este	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 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	



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - Construcción Sala Vejatoria Col. 24 de Mayo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Sala Velatoria Col. 24 de Mayo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
021 - Construcción Parque La Conquista	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Parque La Conquista	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	87,814.85	87,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87,814.85	0.00	0.00			
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	112,185.15	112,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.15	0.00	0.00			
022 - Celebración Primer Centenario De Ramón Amaya Amador	0.00	487,000.00	487,000.00	18,195.00	110,061.45	110,061.45	119,471.80	304,524.75	0.00	0.00			
001 - Celebración Primer Centenario De Ramón Amaya Amador	0.00	487,000.00	487,000.00	18,195.00	110,061.45	110,061.45	119,471.80	304,524.75	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	487,000.00	487,000.00	18,195.00	110,061.45	110,061.45	119,471.80	304,524.75	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	487,000.00	487,000.00	18,195.00	110,061.45	110,061.45	119,471.80	304,524.75	0.00	0.00			
29100 19-001-50 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	487,000.00	487,000.00	18,195.00	110,061.45	110,061.45	119,471.80	304,524.75	0.00	0.00			
023 - Mejoras Guardería Infantil El Carril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Mejoras Guardería Infantil El Carril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 19-001-50 20 8													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
024 - Embellecimiento de Parques, Canchas y Boulevares	0.00	919,181.47	919,181.47	24,000.00	272,925.20	272,925.20	276,447.33			89,693.31	0.00	79,193.00	
001 - Embellecimiento de Parques, Canchas y Boulevares	0.00	919,181.47	919,181.47	24,000.00	272,925.20	272,925.20	276,447.33			89,693.31	0.00	79,193.00	
000 - Sin Obra	0.00	919,181.47	919,181.47	24,000.00	272,925.20	272,925.20	276,447.33			89,693.31	0.00	79,193.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	919,181.47	919,181.47	24,000.00	272,925.20	272,925.20	276,447.33			89,693.31	0.00	79,193.00	
23400 11-001-01 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	448,735.45	448,735.45	0.00	224,660.00	224,660.00	226,419.39	0.00		668.28	0.00	79,193.00	
23400 15-013-01 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	240,579.60	240,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,548.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	229,866.42	229,866.42	24,000.00	48,265.20	48,265.20	50,027.94	0.00		477.03	0.00	0.00	
025 - Mantenimiento De Estadio Municipal	0.00	580,000.00	580,000.00	388.70	104,456.17	104,456.17	105,332.02			278,700.41	0.00	29,645.00	
001 - Mantenimiento De Estadio Municipal	0.00	580,000.00	580,000.00	388.70	104,456.17	104,456.17	105,332.02			278,700.41	0.00	29,645.00	
000 - Sin Obra	0.00	580,000.00	580,000.00	388.70	104,456.17	104,456.17	105,332.02			278,700.41	0.00	29,645.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	580,000.00	580,000.00	388.70	104,456.17	104,456.17	105,332.02			278,700.41	0.00	29,645.00	
23400 15-013-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	380,000.00	380,000.00	388.70	14,724.00	14,724.00	14,724.00	0.00		278,615.18	0.00	29,645.00	
23400 19-001-50 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	89,732.17	89,732.17	90,608.02	0.00		85.23	0.00	0.00	
01 - Todos por la Paz	3,638,661.60	880,756.84	4,519,418.44	10,347.60	391,228.04	391,228.04	426,986.00			3,019,129.40	0.00	88,864.00	
000 - Sin Proyecto	2,968,661.60	707,756.84	3,676,418.44	10,347.60	286,221.54	286,221.54	313,084.89			2,556,344.01	0.00	75,864.00	
001 - Policia Preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,092.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,092.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,092.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,092.00	0.00	0.00
002 - Policías Municipales		980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	127,075.00	127,075.00	162,637.38	461,873.74	0.00	31,600.00
000 - Sin Obra		980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	127,075.00	127,075.00	162,637.38	461,873.74	0.00	31,600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	127,075.00	127,075.00	162,637.38	461,873.74	0.00	31,600.00
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	127,075.00	127,075.00	162,637.38	0.00	461,873.74	31,600.00
003 - Posta Policial de Trojas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
004 - Centro Penal Olanchito		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
005 - Casa Militares Agalteca		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13,400.00	48,600.00	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13,400.00	48,600.00	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13,400.00	48,600.00	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13,400.00	0.00	48,600.00	2,000.00
006 - Seguridad Ciudadana		748,661.60	12,479.44	761,141.04	3,647.60	24,553.91	24,553.91	28,197.99	688,153.22	0.00	3,530.00
000 - Sin Obra		748,661.60	12,479.44	761,141.04	3,647.60	24,553.91	24,553.91	28,197.99	688,153.22	0.00	3,530.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		748,661.60	12,479.44	761,141.04	3,647.60	24,553.91	24,553.91	28,197.99	688,153.22	0.00	3,530.00



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	748,661.60	12,479.44	761,141.04	3,647.60	24,553.91	24,553.91	28,197.99	0.00	688,153.22	0.00	3,530.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
007 - Actividades del CODEM	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,848.10	1,848.10	3,064.00		338,328.65	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,848.10	1,848.10	3,064.00		338,328.65	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,848.10	1,848.10	3,064.00		338,328.65	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,848.10	1,848.10	3,064.00	0.00	338,328.65	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
008 - Acondicionamiento y Gastos para destacamento de FUSINA	400,000.00	130,000.00	270,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,312.00		256,568.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	400,000.00	130,000.00	270,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,312.00		256,568.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	130,000.00	270,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,312.00		256,568.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	400,000.00	130,000.00	270,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,312.00	0.00	256,568.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
009 - Sistema de Seguridad en Parque Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
010 - Comision de Transparencia	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
011 - Instituto Municipal del Deporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	30,225.00		92,351.36	0.00	13,140.00		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	30,225.00		92,351.36	0.00	13,140.00		



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 1/5/2016 al 31/5/2016			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
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	30,225.00		92,351.36	0.00	13,140.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	30,225.00	0.00	92,351.36	0.00	13,140.00
012 - Vigilancia a Edificios Municipales	0.00	645,277.40	645,277.40	0.00	91,919.53	91,919.53	68,248.52		332,377.04	0.00	25,594.00
000 - Sin Obra	0.00	645,277.40	645,277.40	0.00	91,919.53	91,919.53	68,248.52		332,377.04	0.00	25,594.00
50000	0.00	645,277.40	645,277.40	0.00	91,919.53	91,919.53	68,248.52		332,377.04	0.00	25,594.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	645,277.40	645,277.40	0.00	91,919.53	91,919.53	68,248.52	0.00	332,377.04	0.00	25,594.00
013 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Proteccion Forestal	350,000.00	173,000.00	523,000.00	0.00	104,856.50	104,856.50	104,856.50		160,860.00	0.00	13,000.00
001 - Proteccion Forestal	350,000.00	173,000.00	523,000.00	0.00	104,856.50	104,856.50	104,856.50		160,860.00	0.00	13,000.00
000 - Sin Obra	350,000.00	173,000.00	523,000.00	0.00	104,856.50	104,856.50	104,856.50		160,860.00	0.00	13,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	210,000.00	410,000.00	0.00	104,856.50	104,856.50	104,856.50		49,360.00	0.00	13,000.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	104,856.50	104,856.50	104,856.50	0.00	39,360.00	0.00	13,000.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	37,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	150,000.00	37,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
002 - Viveros Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	1,544.61		89,425.39	0.00	0.00
001 - Viveros Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	1,544.61		89,425.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	1,544.61		89,425.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	1,544.61		46,725.39	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 4 PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	49,545.22	49,545.22	0.00	150.00	150.00	1,089.83	0.00	46,725.39	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	50,000.00	49,545.22	454.78	0.00	0.00	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reforestacion Forestal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
001 - Reforestacion Forestal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
004 - Culminacion Posta Policial Nombre de Jesus	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - Culminacion Posta Policial Nombre de Jesus	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
02 - Niñez y Juventud	727,732.32	530,000.00	1,257,732.32	3,400.00	47,725.00	47,725.00	70,549.00	0.00	0.00	804,234.78	0.00	28,450.00	
000 - Sin Proyecto	327,732.32	350,000.00	677,732.32	0.00	16,000.00	16,000.00	36,810.00	0.00	0.00	541,679.82	0.00	0.00	
001 - Celebracion Dia del Niño	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
002 - Ayuda Casa Hogar Niños Felices	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Escuela de Educación Especial Luz y Amor EEELA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
004 - Niñez y Adolescencia	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	0.00	0.00	650.00			88,482.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	0.00	0.00	650.00			88,482.32	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	0.00	0.00	650.00			88,482.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	117,732.32	0.00	117,732.32	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00		88,482.32	0.00	0.00	
005 - Jovenes Contra La Violencia	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00			319,197.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00			319,197.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00			319,197.50	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00		319,197.50	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil	400,000.00	0.00	400,000.00	15,400.00	19,725.00	19,725.00	21,739.00			206,507.96	0.00	28,450.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	354,810.46	45,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil	400,000.00	354,810.46	45,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	354,810.46	45,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	354,810.46	45,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Operación Guardería Olanchito	0.00	354,810.46	354,810.46	15,400.00	19,725.00	19,725.00	21,739.00			206,507.96	0.00	28,450.00	
000 - Sin Obra	0.00	354,810.46	354,810.46	15,400.00	19,725.00	19,725.00	21,739.00			206,507.96	0.00	28,450.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	354,810.46	354,810.46	15,400.00	19,725.00	19,725.00	21,739.00			206,507.96	0.00	28,450.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 80 de 106

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 1/5/2016 al 31/5/2016			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	
23100 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	354,810.46	354,810.46	15,400.00	19,725.00	19,725.00	21,739.00	0.00	206,507.96	0.00	28,450.00
002 - Mantenimiento Guarderia Infantil El Carril		0.00	180,000.00	180,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,047.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Guarderia Infantil El Carril		0.00	180,000.00	180,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,047.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	180,000.00	180,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,047.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	180,000.00	180,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,047.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	56,047.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Programa de la Mujer		545,799.24	594,475.01	1,140,274.25	0.00	22,453.47	22,453.47	17,900.00		935,730.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		545,799.24	594,475.01	1,140,274.25	0.00	22,453.47	22,453.47	17,900.00		935,730.27	0.00	0.00
001 - Programas de la Mujer		185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00		176,799.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00		176,799.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00		176,799.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	185,799.24	0.00	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,799.24	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Oficina de la Mujer		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	650.00		147,543.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	650.00		147,543.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	650.00		147,543.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	147,543.85	0.00	0.00
003 - Madre del Pueblo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,453.47	22,453.47	17,250.00		16,912.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,453.47	22,453.47	17,250.00		16,912.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,453.47	22,453.47	17,250.00		16,912.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,453.47	22,453.47	17,250.00	0.00	16,912.17	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 1/5/2016 al 31/5/2016			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
004 - Mujeres	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00		594,475.01	0.00	0.00
Emprendedoras											
000 - Sin Obra	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00		594,475.01	0.00	0.00
50000	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00		594,475.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	594,475.01	594,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,475.01	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento Municipal	2,269,362.04	181,536.65	2,450,898.69	0.00	243,957.56	243,957.56	7,957.56		1,624,987.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,269,362.04	181,536.65	2,450,898.69	0.00	243,957.56	243,957.56	7,957.56		1,624,987.23	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	0.00	0.00	0.00		210,143.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	0.00	0.00	0.00		210,143.87	0.00	0.00
50000	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	0.00	0.00	0.00		210,143.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	181,933.08	53,385.79	235,318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,143.87	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipalidades de Honduras	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,443.00	0.00	0.00
50000	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,443.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	357,292.14	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,443.00	0.00	0.00
003 - MAMUNCRAC	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00		320,885.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00		320,885.48	0.00	0.00
50000	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00		320,885.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,885.48	0.00	0.00
004 - Transferencia al INFOP	238,951.34	0.00	238,951.34	0.00	7,957.56	7,957.56	7,957.56		188,022.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,951.34	0.00	238,951.34	0.00	7,957.56	7,957.56	7,957.56		188,022.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,951.34	0.00	238,951.34	0.00	7,957.56	7,957.56	7,957.56		188,022.98	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Patronatos y Comunidades	200,000.00	0.00	200,000.00	14,170.00	18,411.20	18,411.20	33,284.14			89,850.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	14,170.00	18,411.20	18,411.20	33,284.14			89,850.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	14,170.00	18,411.20	18,411.20	33,284.14			89,850.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	14,170.00	18,411.20	18,411.20	33,284.14	0.00		89,850.46	0.00	0.00
002 - Ayudas a Iglesias	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	16,000.00			48,296.00	0.00	4,000.00
000 - Sin Obra	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	16,000.00			48,296.00	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	16,000.00			48,296.00	0.00	4,000.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	16,000.00	0.00		48,296.00	0.00	4,000.00
003 - Subsidios a Ex-Empleados 3ra. Edad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
07 - Cultura Arte y Deporte	690,000.00	90,000.00	780,000.00	2,132.10	180,635.00	180,635.00	91,588.49			408,945.41	0.00	103,300.00
000 - Sin Proyecto	690,000.00	90,000.00	780,000.00	2,132.10	180,635.00	180,635.00	91,588.49			408,945.41	0.00	103,300.00
001 - Celebraciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	2,132.10	105,635.00	105,635.00	76,588.49			52,395.41	0.00	32,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	2,132.10	105,635.00	105,635.00	76,588.49			52,395.41	0.00	32,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	2,132.10	105,635.00	105,635.00	76,588.49			52,395.41	0.00	32,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	2,132.10	105,635.00	105,635.00	76,588.49	0.00		52,395.41	0.00	32,000.00
002 - Subsidio a Club Rotario para Carnaval del Jamo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00	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 1/5/2016 al 31/5/2016			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	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
003 - Carroza Municipal Carnaval del Jamo	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
004 - Celebracion Semana Civica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	60,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	60,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	60,000.00
005 - Club Deportivo Social Sol	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
006 - Deportes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00	11,300.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00	11,300.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00	11,300.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,550.00	0.00	11,300.00
54200 15-013-01 20 7 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	2,000.00	0.00	0.00
08 - Proyectos Devengados y no Pagados 2013	3,408,823.61	688,818.52	2,720,005.09	0.00	371,798.37	371,798.37	621,216.74	0.00	0.00	759,085.90	0.00	0.00
001 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Indemnizacion	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Terreno Uchapa- Pimienta												
000 - Sin Obra	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Graderia Estadio Coyoles	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Graderia Estadio Coyoles	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mampostería Cerco Gran Comision	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mamposteria Cerco Gran Comisión	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - II Etapa Puente Quebrada Andaluza	722,380.00	0.00		722,380.00	0.00	122,380.00	122,380.00	122,380.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	722,380.00	0.00		722,380.00	0.00	122,380.00	122,380.00	122,380.00		0.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Puente Quebrada Andaluza	722,380.00	0.00		722,380.00	0.00	122,380.00	122,380.00	122,380.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	722,380.00	0.00		722,380.00	0.00	122,380.00	122,380.00	122,380.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	722,380.00	0.00		722,380.00	0.00	122,380.00	122,380.00	122,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO	558,443.61	50,000.00		508,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00		508,443.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	558,443.61	50,000.00		508,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00		508,443.61	0.00	0.00
001 - I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO	558,443.61	50,000.00		508,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00		508,443.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	558,443.61	50,000.00		508,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00		508,443.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	558,443.61	50,000.00		508,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,443.61	0.00	0.00
007 - IMACOS	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384.00	0.00	0.00
001 - IMACOS	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 1 PRODUCTOS NO FERROSOS	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
008 - Bloque Altamirano	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Bloque Altamirano	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 1 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	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
009 - II Etapa Cerco Estadio Municipal DEUDA 2013	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00		50,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00		50,390.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Cerco Estadio Municipal DEUDA 2013	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00		50,390.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00			50,390.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00	0.00		50,390.00	0.00	0.00	
010 - Pago de Demandas por Terreno Nuevo Mendez	0.00	656,939.63	656,939.63	0.00	194,418.37	194,418.37	388,836.74			58,626.44	0.00	0.00	
001 - Pago de Demanda por Terreno Nuevo Mendez	0.00	656,939.63	656,939.63	0.00	194,418.37	194,418.37	388,836.74			58,626.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	656,939.63	656,939.63	0.00	194,418.37	194,418.37	388,836.74			58,626.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	656,939.63	656,939.63	0.00	194,418.37	194,418.37	388,836.74			58,626.44	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	656,939.63	656,939.63	0.00	194,418.37	194,418.37	388,836.74	0.00		58,626.44	0.00	0.00	
011 - Pago de Demandas por Terreno de Plaza Civica	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00			104,241.85	0.00	0.00	
001 - Pago de Demandas por Terreno de Plaza Civica	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00			104,241.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00			104,241.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00			104,241.85	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	104,241.85	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,241.85	0.00	0.00	
09 - PRO HONDURAS	1,819,330.80	2,085,241.77	3,904,572.57	20,624.16	510,265.74	510,265.74	572,252.98			1,789,239.05	0.00	178,060.00	
000 - Sin Proyecto	1,072,330.80	803,991.40	1,876,322.20	9,960.00	105,080.00	105,080.00	123,729.23			1,514,586.97	0.00	9,000.00	
001 - Olanchito Emprendedor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,960.00	99,080.00	99,080.00	112,014.23			727,477.77	0.00	9,000.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,960.00	99,080.00	99,080.00	112,014.23			727,477.77	0.00	9,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,960.00	99,080.00	99,080.00	112,014.23			727,477.77	0.00	9,000.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,960.00	99,080.00	99,080.00	112,014.23	0.00		727,477.77	0.00	9,000.00	
002 - Apoyo a la Micro Empresa y Proyectos Productivos	72,330.80	72,638.70	144,969.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			84,969.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	72,330.80	72,638.70	144,969.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			84,969.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,330.80	72,638.70	144,969.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			84,969.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	72,330.80	72,638.70	144,969.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,969.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Apoyo a Turismo	0.00	270,135.00	270,135.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00		240,922.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	270,135.00	270,135.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00		240,922.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	270,135.00	270,135.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00		240,922.00	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 7	0.00	270,135.00	270,135.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	240,922.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Apoyo a Emprendedores con Infraestructura y Donacion de Equipo	0.00	461,217.70	461,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461,217.70	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	461,217.70	461,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461,217.70	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	461,217.70	461,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461,217.70	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	0.00	461,217.70	461,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,217.70	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Capacitacion de Jovenes Escuela Artesanias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.00	0.00	0.00		
001 - Capacitacion de Jovenes Escuela Artesanias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,180.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
002 - Levantamiento Catastral	547,000.00	1,281,250.37	1,828,250.37	10,664.16	405,185.74	405,185.74	448,523.75		174,472.08	0.00	169,060.00		
002 - Levantamiento Catastral	547,000.00	1,281,250.37	1,828,250.37	10,664.16	405,185.74	405,185.74	448,523.75		174,472.08	0.00	169,060.00		
000 - Sin Obra	547,000.00	1,281,250.37	1,828,250.37	10,664.16	405,185.74	405,185.74	448,523.75		174,472.08	0.00	169,060.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,000.00	1,281,250.37	1,828,250.37	10,664.16	405,185.74	405,185.74	448,523.75		174,472.08	0.00	169,060.00		
24900 11-001-01 20 1	547,000.00	0.00	547,000.00	0.00	270,660.00	270,660.00	270,660.00	0.00	74,466.49	0.00	169,060.00		
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES													
24900 15-013-01 20 1	0.00	537,640.00	537,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES													
24900 19-001-50 20 1	0.00	743,610.37	743,610.37	10,664.16	134,525.74	134,525.74	177,863.75	0.00	5.59	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES													



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10 - Apoyo Comunal y Medio Ambiente	4,334,847.07	238,937.50	4,573,784.57	4,402.03	364,657.90	364,657.90	383,289.29			2,692,375.06	0.00	70,302.81	
001 - Indemnización Usuario	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	100,457.82	100,457.82	100,457.82			333,733.40	0.00	30,000.00	
Sub cuenta Uchapa Pimienta													
001 - Indemnización Usuario Sub cuenta Uchapa Pimienta	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	100,457.82	100,457.82	100,457.82			333,733.40	0.00	30,000.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	100,457.82	100,457.82	100,457.82			333,733.40	0.00	30,000.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	100,457.82	100,457.82	100,457.82			333,733.40	0.00	30,000.00	
41120 15-013-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	100,457.82	100,457.82	100,457.82	0.00		333,733.40	0.00	30,000.00	
002 - Delimitacion Seguimiento y Manejo de la Micro cuenta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Delimitacion Seguimiento y Manejo de la Micro cuenta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		100,000.00	0.00	0.00	
003 - Navidad con el Pueblo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			446,025.08	0.00	0.00	
001 - Navidad con el Pueblo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			446,025.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			446,025.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			446,025.08	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,025.08	0.00	0.00	
004 - Compra de Predio para Cancha de Futbol Trocaire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Predio para Cancha de Futbol Trocaire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mejoras a Parque Bella Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,628.00	34,628.00	36,896.00			36,746.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Parque Bella Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,628.00	34,628.00	36,896.00			36,746.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,628.00	34,628.00	36,896.00			36,746.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,628.00	34,628.00	36,896.00			36,746.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,628.00	34,628.00	36,896.00	0.00		36,746.00	0.00	0.00	
006 - Mejoras Parque Guardería Infantil	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Parque Guardería Infantil	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mejoras a Cancha del Club Rotario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Cancha del Club Rotario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
008 - Adquisición de Inmueble para Municipalidad	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,723.21	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Inmueble para Municipalidad	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,723.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,723.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,723.21	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,723.21	0.00	0.00	
009 - Adiciones, Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal	500,000.00	333,627.50	166,372.50	0.00	44,218.00	44,218.00	44,038.50			71,702.90	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adiciones,Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal	500,000.00	333,627.50	166,372.50	0.00	44,218.00	44,218.00	44,038.50		71,702.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	333,627.50	166,372.50	0.00	44,218.00	44,218.00	44,038.50		71,702.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	333,627.50	166,372.50	0.00	44,218.00	44,218.00	44,038.50		71,702.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	333,627.50	166,372.50	0.00	44,218.00	44,218.00	44,038.50	0.00	71,702.90	0.00	0.00
010 - Construccion Cancha Multiuso Vista Verde	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiuso Vista Verde	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
011 - Acondicionamiento Oficina Tepusteca	500,000.00	0.00	500,000.00	5,487.00	17,792.75	17,792.75	15,794.65		474,768.55	0.00	5,802.81
001 - Acondicionamiento Oficina Tepusteca	500,000.00	0.00	500,000.00	5,487.00	17,792.75	17,792.75	15,794.65		474,768.55	0.00	5,802.81
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	5,487.00	17,792.75	17,792.75	15,794.65		474,768.55	0.00	5,802.81
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,592.75	11,592.75	9,594.65		436,455.55	0.00	315.81
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,592.75	11,592.75	9,594.65	0.00	436,455.55	0.00	315.81
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	5,487.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		38,313.00	0.00	5,487.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	5,487.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	38,313.00	0.00	5,487.00
012 - Sistema Cobro Impuestos Municipales	234,847.07	972,700.00	1,207,547.07	1,084.97	167,561.33	167,561.33	186,102.32		192,810.92	0.00	34,500.00
001 - Sistema Cobro Impuestos Municipales	234,847.07	972,700.00	1,207,547.07	1,084.97	167,561.33	167,561.33	186,102.32		192,810.92	0.00	34,500.00
000 - Sin Obra	234,847.07	972,700.00	1,207,547.07	1,084.97	167,561.33	167,561.33	186,102.32		192,810.92	0.00	34,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,847.07	972,700.00	1,207,547.07	1,084.97	167,561.33	167,561.33	186,102.32		192,810.92	0.00	34,500.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	234,847.07	472,700.00	707,547.07	228.33	151,139.36	151,139.36	152,777.37	0.00	192,810.92	0.00	34,500.00
24900 19-001-50 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	1,313.30	16,421.97	16,421.97	33,324.95	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Focal II	0.00	379,865.00	379,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,865.00	0.00	0.00			
001 - Focal II	0.00	379,865.00	379,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,865.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	379,865.00	379,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,865.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	379,865.00	379,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,865.00	0.00	0.00			
24200 19-001-50 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	379,865.00	379,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,865.00	0.00	0.00			
11 - Fortalecimiento al Desarrollo Social y Comunitario	965,000.00	727,948.96	1,692,948.96	0.00	354,744.13	354,744.13	410,863.98	890,872.31	0.00	26,305.00			
001 - Restauracion De Archivo Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Restauracion De Archivo Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47320 15-013-01 20 6 SUPERVION DE CONSOLIDACION Y MEJORAS DE BIENES CULTURALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento de Vivienda colonia Sinai	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda colonia Sinai	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00			
36200 15-013-01 20 6 PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00			
37400 15-013-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento De Vivienda Colonia Vega	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento De Vivienda Colonia Vega	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 93 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36200 15-013-01 20 6	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS NO FERROSOS													
37400 15-013-01 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO													
004 - Mejoramiento De Vivienda Colonia La Esperanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Vivienda Colonia La Esperanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
36200 15-013-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS NO FERROSOS													
37400 15-013-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO													
005 - Plan De Vivienda Colonia Buenos Aires Olanchito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
001 - Plan De Vivienda Colonia Buenos Aires Olanchito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
36200 15-013-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS NO FERROSOS													
37400 15-013-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO													
006 - Mejoramiento De Vivienda Personas Escasos recursos Economicos	600,000.00	470,000.00	1,070,000.00	0.00	318,024.13	318,024.13	388,863.98	388,863.98	0.00	328,136.35	0.00	12,312.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	470,000.00	1,070,000.00	0.00	318,024.13	318,024.13	388,863.98	388,863.98	0.00	328,136.35	0.00	12,312.00	
001 - Mejoramiento De Vivienda Personas Escasos recursos Economicos	600,000.00	470,000.00	1,070,000.00	0.00	318,024.13	318,024.13	388,863.98	388,863.98	0.00	328,136.35	0.00	12,312.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	36,278.74	36,278.74	32,771.50	32,771.50	0.00	258,559.26	0.00	11,862.00	
12200 11-001-01 20 5	0.00	268,150.86	268,150.86	0.00	36,278.74	36,278.74	32,771.50	32,771.50	0.00	146,710.12	0.00	11,862.00	
JORNALES													
12200 15-013-01 20 5	0.00	121,849.14	121,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,849.14	0.00	0.00	
JORNALES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 20 1		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	281,745.39	281,745.39	356,092.48	0.00	0.00	0.00	63,077.09	0.00	450.00
31100 11-001-01 20 5		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,926.00	0.00	450.00
35620 11-001-01 20 5		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 6		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	217,600.39	217,600.39	229,757.49	0.00	0.00	16,656.08	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 6		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,145.00	64,145.00	126,334.99	0.00	0.00	19,495.01	0.00	0.00
007 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Inmaculada Concepcion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Inmaculada Concepcion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6		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
008 - Construccion de Cerco Perimetral Iglesia Dios Viviente El Carril	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerco Perimetral Iglesia Dios Viviente El Carril	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral Iglesia Dios Viviente El Carril	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:42 p.m.

Página: 95 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Cerco Perimetral Proyecto Avicola		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construccion Cerco de Proyecto Avicola San Jose		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
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerco Perimetral Proyecto Avicola		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Apoyo Construccion De Templo Trocaire		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
000 - Sin Actividad		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
001 - Apoyo Construccion De Templo Trocaire		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
23100 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
011 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Catolica Colonia Luz Y Esperanza		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construccion De Cerco Perimetral Iglesia Catolica Colonia Luz Y Esperanza		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



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 8 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012 - Construccion Templo Cooperativa 12 Diciembre	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Templo Cooperativa 12 Diciembre	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construccion Plantel Iglesia Mision Celestial	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Plantel Iglesia Mision Celestial	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
014 - Mejoras Iglesia Catolica El Carril	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoras Iglesia Catolica El Carril	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
015 - Construccion Centro Comunal Lomitas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Centro Comunal Lomitas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
016 - Construccion Centro Comunicario El Nance	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Centro Comunicario El Nance	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
017 - Culminacion Centro Comunal Medina	0.00	93,955.96	93,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	93,955.96	0.00	0.00			
001 - Culminacion Centro Comunal Medina	0.00	93,955.96	93,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	93,955.96	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	93,955.96	93,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	93,955.96	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,955.96	93,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	93,955.96	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	93,955.96	93,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,955.96	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
018 - Reparación de Techo Iglesia Trocaire	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,993.00	
001 - Reparación Techo Iglesia Trocaire	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,993.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,993.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,993.00	
23100 14-227-06 20 5	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
15 - RED VIAL	15,330,000.00	1,889,898.22	13,440,101.78	218,939.20	877,515.36	877,515.36	739,616.87			9,523,213.19	0.00	220,581.29	
00 - Sin SubPrograma	4,950,000.00	724,553.98	4,225,446.02	236,601.86	336,897.63	336,897.63	101,435.61			2,976,053.97	0.00	152,149.41	
001 - Pavimentacion Unidos Construyendo	4,400,000.00	1,371,181.48	3,028,818.52	173,224.36	336,897.63	336,897.63	101,435.61			1,894,776.56	0.00	152,149.41	
000 - Sin Actividad	4,400,000.00	1,371,181.48	3,028,818.52	173,224.36	336,897.63	336,897.63	101,435.61			1,894,776.56	0.00	152,149.41	
001 - Pavimentacion Unidos Construyendo	4,400,000.00	1,371,181.48	3,028,818.52	173,224.36	336,897.63	336,897.63	101,435.61			1,894,776.56	0.00	152,149.41	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,400,000.00	1,371,181.48	3,028,818.52	173,224.36	336,897.63	336,897.63	101,435.61			1,894,776.56	0.00	152,149.41	
47210 15-013-01 20 6	4,400,000.00	1,371,181.48	3,028,818.52	173,224.36	336,897.63	336,897.63	101,435.61	0.00		1,894,776.56	0.00	152,149.41	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Pavimentacion Calle Acceso a Centro De Salud Santa barbara	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion Calle Acceso a Centro De Salud Santa Barbara	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - Construccion de Caja Puente Sabana Ceibita	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Caja Puente Sabana Ceibita	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja Puente San Dimas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente San Dimas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
005 - Construccion de Caja Puente Aldea Quemado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente Aldea Quemado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja Puente San Luis	50,000.00	627.50	50,627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	627.50	50,627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente San Luis	50,000.00	627.50	50,627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	627.50	50,627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	627.50	50,627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Caja Puente Coyoles Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 06/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Caja Puente Coyoles Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja Puente Peatonal San Carlos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente Peatonal San Carlos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
009 - Construccion de Caja Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
010 - Construccion de Plancha De Concreto El Ocotal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plancha De Concreto El Ocotal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:43 p.m.

Página: 101 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
011 - Construcción de Plancha Sobre Rio La Olla	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Plancha sobre Rio La Olla	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 6	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
012 - Construcción de 4 cajas puente Comunidad la 12	0.00	66,000.00	66,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.41	0.00	0.00	
001 - Construcción de 4 cajas puente Comunidad la 12	0.00	66,000.00	66,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	66,000.00	66,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,000.00	66,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	46,000.00	46,000.00	4,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.41	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 19-001-50 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	8,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
013 - Construcción Puente Peatonal Chaparral	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente Peatonal Chaparral	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Puente Peatonal San Carlos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Peatonal San Carlos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliacion de 3 Trochas Boulevard Moya-Marzuca	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de 3 Trochas Boulevard Moya-Marzuca	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento A La Red Vial	10,380,000.00	1,165,344.24	9,214,655.76	17,662.66	540,617.73	540,617.73	638,181.26	638,181.26	0.00	0.00	6,547,159.22	0.00	68,431.88
001 - Mantenimiento y reparacion De Calles Area Urbana	5,000,000.00	179,000.00	4,821,000.00	17,751.55	397,704.29	397,704.29	269,985.23	269,985.23	0.00	0.00	2,944,436.16	0.00	61,911.88



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento y reparacion De Calles Area Urbana	5,000,000.00	179,000.00	4,821,000.00	17,751.55	397,704.29	397,704.29	269,985.23	2,944,436.16	0.00	61,911.88			
000 - Sin Obra	5,000,000.00	179,000.00	4,821,000.00	17,751.55	397,704.29	397,704.29	269,985.23	2,944,436.16	0.00	61,911.88			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000,000.00	179,000.00	4,821,000.00	17,751.55	397,704.29	397,704.29	269,985.23	2,944,436.16	0.00	61,911.88			
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,000,000.00	179,000.00	4,821,000.00	17,751.55	397,704.29	397,704.29	269,985.23	2,944,436.16	0.00	61,911.88			
002 - Mantenimiento y reparacion De Calles Area Rural	4,000,000.00	821,500.00	3,178,500.00	88.89	38,793.44	38,793.44	364,376.03	2,531,135.30	0.00	6,520.00			
001 - Mantenimiento y reparacion De Calles Area Rural	4,000,000.00	821,500.00	3,178,500.00	88.89	38,793.44	38,793.44	364,376.03	2,531,135.30	0.00	6,520.00			
000 - Sin Obra	4,000,000.00	821,500.00	3,178,500.00	88.89	38,793.44	38,793.44	364,376.03	2,531,135.30	0.00	6,520.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	821,500.00	3,178,500.00	88.89	38,793.44	38,793.44	364,376.03	2,531,135.30	0.00	6,520.00			
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,000,000.00	821,500.00	3,178,500.00	88.89	38,793.44	38,793.44	364,376.03	2,531,135.30	0.00	6,520.00			
003 - Bateria De Alcantarillado La Cumbre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
001 - Bateria De Alcantarillado La Cumbre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
004 - Bateria De Alcantarillado El Barranco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Bateria De Alcantarillado El Barranco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	005 - Reparacion Carretera Flores-Ceibita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	001 - Reparacion Carretera Flores-Ceibita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	006 - Señalización y mejoras A La Red Vial	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
	001 - Señalización y mejoras A La Red Vial	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
	007 - Reparación Calles Comunidad Quitazunga	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	001 - Reparación Calles Comunidad Quitazunga	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	008 - Mantenimiento Calles Bálsamo Oriental	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
	001 - Mantenimiento Calles Bálsamo Oriental	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-227-02 20 3		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
009 - Mantenimiento y Reparación Calles El Coyolar,Provenir y La Gloria		0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Calles El Coyolar,Provenir y La Gloria		0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3		0.00	13,942.40	13,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
010 - Reparacion Calle Sabana de San Carlos		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Calle Sabana de San Carlos		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
011 - Apertura de Calle Chorro-Viento Valle Arriba		0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Chorro-Viento Valle Arriba		0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 3		0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2016

Hora : 02:43 p.m.

Página: 106 de 106

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	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
012 - Reparacion de Puente Terrero-Coloncito	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00			54,074.18	0.00	0.00
001 - Reparacion de Puente Terrero- Coloncito	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00			54,074.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00			54,074.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00			54,074.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	61,694.18	61,694.18	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00		54,074.18	0.00	0.00
013 - Apertura de Caminos de Accesos (Area Rural)	0.00	90,969.18	90,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,454.18	0.00	0.00
001 - Apertura de Caminos de Accesos (Area Rural)	0.00	90,969.18	90,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,454.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,969.18	90,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,454.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,969.18	90,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,454.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,969.18	90,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,454.18	0.00	0.00
TOTAL:	87,786,911.77	13,556,965.42	101,343,877.19	159,452.27	10,661,998.79	10,661,998.79	11,377,578.38	11,377,578.38	11,377,578.38	0.00	0.00	55,935,294.97	0.00	2,769,135.79

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgcOcfy/AAWqrWDRvBODLFDuSUKhjjbvFFL3PnjyXrIndlKP0IK9PuzYbJwCSRPIALfsxpGxSI8Zt9He8uvi6hTYiDy7Ccpqzp2JsqcQM6Zwkfezw39gYbYjBrdg
iuiKU6v0zbXuI4tCe/uln7SuN0/Bxtv/HkFLM5rC+aL2d1hOLVxRVPjg==