



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 25/07/2016

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/01/2016 al 31/01/2016

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	796,250.00	0.00	796,250.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	796,250.00	0.00	796,250.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	39,450.00	0.00	39,450.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra urbano	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	800.00	0.00	800.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	150.00	0.00	150.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	900.00	0.00	900.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	700.00	0.00	700.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	800.00	0.00	800.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800.00	0.00	800.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 25/07/2016

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/01/2016 al 31/01/2016

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	112,900.00	0.00	112,900.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	900.00	0.00	900.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	900.00	0.00	900.00	0.00
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124,150.00	0.00	124,150.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	124,150.00	0.00	124,150.00	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.1.05.01.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	92,350.00	0.00	92,350.00	0.00
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	400.00	0.00	400.00	0.00
12.5.2.01.03.00	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del casco urbano.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 25/07/2016

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/01/2016 al 31/01/2016

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.2.03.00.00	Exhumaciones	100.00	0.00	100.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Exhumaciones	100.00	0.00	100.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	750.00	0.00	750.00	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	750.00	0.00	750.00	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
12.5.2.07.12.00	Permiso para forja de fierros	600.00	0.00	600.00	0.00
12.5.2.07.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	900.00	0.00	900.00	0.00
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00
12.5.2.08.01.00	Matrícula de marcas de herrar	700.00	0.00	700.00	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.2.08.06.00	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
12.5.2.12.00.00	Inspección de terrenos	400.00	0.00	400.00	0.00
12.5.2.12.00.00	Inspección de terrenos	400.00	0.00	400.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 25/07/2016

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/01/2016 al 31/01/2016

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de fotocopiado	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios secretariales municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.10.00.00.00	Revisión de planos de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.90.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.90.05.00.00	Tren de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.90.05.01.00	Tren de aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.00	0.00	100.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	100.00	0.00	100.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	100.00	0.00	100.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,880,773.35	49,581.62	1,930,354.97	49,581.62
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,880,773.35	49,581.62	1,930,354.97	49,581.62
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,880,773.35	49,581.62	1,930,354.97	49,581.62
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,880,773.35	49,581.62	1,930,354.97	49,581.62
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,880,773.35	49,581.62	1,930,354.97	49,581.62
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.3.01.01.3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,657,715.65	436,550.83	11,094,266.48	280,962.51
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,657,715.65	280,962.51	10,938,678.16	280,962.51
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	10,657,715.65	280,962.51	10,938,678.16	280,962.51
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,657,715.65	280,962.51	10,938,678.16	280,962.51



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 25/07/2016

Hora: 07:53 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/01/2016 al 31/01/2016

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,657,715.65	280,962.51	10,938,678.16	280,962.51
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00
22.2.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.01.2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	8,860,390.59	8,860,390.59	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8,860,390.59	8,860,390.59	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	8,860,390.59	8,860,390.59	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	2,032,357.65	2,032,357.65	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	832,407.46	832,407.46	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,199,950.19	1,199,950.19	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	6,828,032.94	6,828,032.94	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,338,459.52	6,338,459.52	0.00
23.7.2.02.04.00	DCB-ERP (inversión)	0.00	40,314.45	40,314.45	0.00
23.7.2.02.05.00	DCB-FHIS (inversión)	0.00	449,258.97	449,258.97	0.00
TOTAL:		13,538,989.00	9,346,523.04	22,885,512.04	330,544.13

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Final: 31/01/2016

Ejercicio: 2016

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYyeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPzRo+rthFZ1iNz3VraGgQ0ZHOpXhLFpfNbG/ImjHLcdsi7ZvhiOtbNtAi4eOOelE4VxXbWrR72+PfsVwnQgxwRsXdgl90MRp+balSvnDh1ykBOC8Afr8FYOIbf14txVQqg==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,045,700.00	102,430.56		1,148,130.56	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		705,326.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,045,700.00	102,430.56		1,148,130.56	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		705,326.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,045,700.00	102,430.56		1,148,130.56	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		705,326.14	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	558,050.00	60,000.00		618,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	558,050.00	60,000.00		618,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	60,000.00		564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	504,000.00	66,000.00		438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 1 DIETAS	0.00	126,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,050.00	0.00		54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	54,050.00	0.00		54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	186,400.00	23,000.00		209,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,854.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,400.00	23,000.00		209,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,854.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	4,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,400.00	23,000.00		101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,854.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	78,400.00	0.00		78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,854.48	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	109,500.00	62,180.56		171,680.56	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		96,531.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	62,180.56		171,680.56	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		96,531.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,500.00	59,180.56		167,680.56	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		93,041.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	30,000.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,500.00	3,500.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	9,680.56		9,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	100,750.00	39,250.00		61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,250.00	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,750.00	39,250.00		61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,750.00	39,250.00		61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	32,500.00		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,250.00	750.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	4,500.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	13,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO	91,000.00	3,500.00		87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	3,500.00		87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,640.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	3,500.00		86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	24,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	2,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,003,398.35	978,958.12		1,982,356.47	0.00	137,632.62	137,632.62	137,632.62		1,017,270.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,003,398.35	978,958.12		1,982,356.47	0.00	137,632.62	137,632.62	137,632.62		1,017,270.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,003,398.35	978,958.12		1,982,356.47	0.00	137,632.62	137,632.62	137,632.62		1,017,270.15	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	97,000.00	20,000.00		117,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		63,291.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,000.00	20,000.00		117,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		63,291.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	21,000.00		114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,291.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,500.00		59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	1,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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



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	1/1/2016 al 31/1/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	111,000.00	27,574.00	138,574.00	0.00	8,367.00	8,367.00	8,367.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,000.00	27,574.00	138,574.00	0.00	8,367.00	8,367.00	8,367.00		74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,000.00	19,500.00	128,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		69,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	17,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	8,074.00	10,074.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	3,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	795,398.35	931,384.12	1,726,782.47	0.00	123,265.62	123,265.62	123,265.62		879,978.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	795,398.35	931,384.12	1,726,782.47	0.00	123,265.62	123,265.62	123,265.62		879,978.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,016.00	247,706.00	542,722.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00		233,652.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	160,800.00	36,700.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	7,200.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,400.00	6,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	81,000.00	52,206.00	133,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,076.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1 JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	350.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	23,600.00	4,200.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,973.35	231,799.60	505,772.95	0.00	35,015.23	35,015.23	35,015.23		262,587.60	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,155.05	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 19-001-01 10 1		0.00	53,018.40	53,018.40	0.00	16,862.23	16,862.23	16,862.23	0.00	11,580.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23350 19-001-01 10 1		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.15	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
25100 19-001-01 10 1		0.00	23,377.04	23,377.04	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	477.04	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1		0.00	19,165.40	19,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.40	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1		50,000.00	17,350.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1		10,000.00	4,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1		84,923.35	18,281.24	66,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,129.66	0.00	0.00	
25700 19-001-01 10 1		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	552.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1		0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		196,409.00	160,879.63	357,288.63	0.00	16,556.00	16,556.00	16,556.00	0.00	165,092.39	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1		0.00	70,478.17	70,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,516.17	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1		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	
31110 19-001-01 10 1		0.00	63,357.46	63,357.46	0.00	13,487.00	13,487.00	13,487.00	0.00	6.46	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1		30,000.00	8,960.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.65	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1		43,200.00	6,200.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,055.00	0.00	0.00	
35610 19-001-01 10 1		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1		28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.11	0.00	0.00	
39100 19-001-01 10 1		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	7,555.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	19,829.00	7,204.00	27,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	290,998.89	320,998.89	0.00	34,344.39	34,344.39	34,344.39	34,344.39	0.00	218,646.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 6	0.00	250,998.89	250,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,590.89	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51220 19-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,344.39	34,344.39	34,344.39	34,344.39	0.00	55.61	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	253,000.00	52,580.00	305,580.00	0.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	0.00	163,832.78	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	253,000.00	52,580.00	305,580.00	0.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	0.00	163,832.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	253,000.00	52,580.00	305,580.00	0.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	0.00	163,832.78	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	78,500.00	11,000.00	89,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,055.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	78,500.00	11,000.00	89,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,055.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	10,000.00	87,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,055.56	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2	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	
16100 19-001-01 10 1	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	80,500.00	21,080.00	101,580.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,815.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,500.00	21,080.00	101,580.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,815.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	10,000.00	87,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,055.56	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 4	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	
16100 19-001-01 10 1	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	11,080.00		14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,760.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	8,080.00		11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
004 - PROMOTOR DE PROYECTOS	94,000.00	20,500.00		114,500.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00		61,961.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,000.00	20,500.00		114,500.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00		61,961.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	17,500.00		110,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		59,791.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	10,500.00		61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,000.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		2,170.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	170.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	360,250.00	36,900.00		397,150.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00		292,471.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	360,250.00	36,900.00		397,150.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00		292,471.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,250.00	36,900.00		397,150.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00		292,471.66	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	78,500.00	12,000.00		90,500.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00		46,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,500.00	12,000.00		90,500.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00		46,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	10,000.00		87,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,500.00	2,500.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	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
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00		3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	101,750.00	24,900.00		126,650.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		66,271.66	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	1/1/2016 al 31/1/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	101,750.00	24,900.00	126,650.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	66,271.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,750.00	20,250.00	121,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	63,041.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,250.00	3,750.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE PARA RED DE PATRONATOS	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
004 - COMISIONADO MUNICIPAL	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,015,395.60	4,248,242.09	9,263,637.69	0.00	337,494.50	337,494.50	337,494.50	0.00	5,743,229.87	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 19/07/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACIÓN	1,364,613.80	1,960,608.87	3,325,222.67	0.00	151,574.00	151,574.00	151,574.00		1,779,529.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	715,395.60	640,242.05	1,355,637.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,367.04	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EJECUCION DEL POA DE EDUCACION	715,395.60	640,242.05	1,355,637.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,367.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,395.60	640,242.05	1,355,637.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,367.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,395.60	640,242.05	1,355,637.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,367.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	715,395.60	640,242.05	1,355,637.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	441,367.04	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,218.20	0.00	11,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			1/1/2016 al 31/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 19/07/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,378.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.20	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.20	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,730.20	0.00	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.20	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,264.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,264.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,264.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,264.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,264.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,041.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,041.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,041.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,041.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,041.80	0.00	11,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,709.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,709.60	0.00	11,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE KUKINKA	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE KUKINKA	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,528.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,528.60	0.00	15,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	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 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	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 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE MUZULA	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE MUZULA	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00				15,339.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,339.60	0.00	15,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD EL MATAZANO	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD EL MATAZANO	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00				11,155.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	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 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	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 11-001-01 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 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,508.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,880.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,880.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				101,424.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				101,424.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				101,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				101,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	101,424.00	0.00	101,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	101,424.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	136,792.00	0.00	136,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00				136,792.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	136,792.00	0.00	136,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00				136,792.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,792.00	0.00	136,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00				136,792.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,792.00	0.00	136,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00				136,792.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	136,792.00	0.00	136,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	136,792.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE LA LAGUNA	76,804.00	0.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00				76,804.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,804.00	0.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00				76,804.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE LA LAGUNA	76,804.00	0.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00				76,804.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,804.00	0.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00				76,804.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	76,804.00	0.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	76,804.00	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE OREGANO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE OREGANO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
019 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	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 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	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
23100 11-001-01 20 7 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	10,000.00	0.00	0.00
020 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER MAXIMILIANO BAZAN EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,441.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,441.08	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER MAXIMILIANO BAZAN EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,441.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,441.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-001-50 20 7	0.00	81,441.08	81,441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.08	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
021 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.24	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.24	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7	0.00	51,057.24	51,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,057.24	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
022 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE LA FLOR	0.00	169,298.42	169,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,988.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	169,298.42	169,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,988.42	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE LA FLOR	0.00	169,298.42	169,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,988.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	169,298.42	169,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,988.42	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	74,716.00	74,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,716.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 7	0.00	94,582.42	94,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.42	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
023 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	67,691.36	67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,691.36	67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,691.36	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	67,691.36		67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00			67,691.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,691.36		67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00			67,691.36	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	67,691.36		67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,691.36	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE DORMITORIOS	0.00	22,579.08		22,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00			9,579.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,579.08		22,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00			9,579.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE DORMITORIOS	0.00	22,579.08		22,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00			9,579.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,579.08		22,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00			9,579.08	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,579.08		22,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,579.08	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA DE COMUNIDAD DE EL RIFLE	0.00	63,941.64		63,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00			63,941.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,941.64		63,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00			63,941.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA DE COMUNIDAD DE EL RIFLE	0.00	63,941.64		63,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00			63,941.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,941.64		63,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00			63,941.64	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	63,941.64		63,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,941.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - CONSTRUCCIÓN DE PISO EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	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	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISO EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	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 19-001-50 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
027 - MEJORAMIENTO DE KINDER DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE COMUNIDAD LA TEJA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	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		16,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE COMUNIDAD LA TEJA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	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		16,200.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 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	16,200.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00		109,391.81	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	109,391.81	109,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,391.81	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE COMUNIDAD SANTIAGO	0.00	51,599.73	51,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,826.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,599.73	51,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,826.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE COMUNIDAD SANTIAGO	0.00	51,599.73	51,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,826.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,599.73	51,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00		35,826.73	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	51,599.73	51,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,826.73	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	147,409.00	147,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,409.00	147,409.00	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	147,409.00		147,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,409.00		147,409.00	0.00	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	4,334.38		4,334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	143,074.62		143,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CCEPREB DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	30,624.06		30,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,124.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CCEPREB DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	30,624.06		30,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,124.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,624.06		30,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,124.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,624.06		30,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,124.06	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,624.06		30,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,124.06	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LAS COMUNIDADES DE JUNIGUARA ORÉGANO TIZATE HORNOS Y MATAZANO FONDOS FHS	0.00	177,899.54		177,899.54	0.00	143,874.00	143,874.00	143,874.00	143,874.00			3,288.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	177,899.54		177,899.54	0.00	143,874.00	143,874.00	143,874.00	143,874.00			3,288.86	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 19/07/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	143,874.00	143,874.00	143,874.00		3,288.86	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LAS COMUNIDADES DE JUNIGUARA ORÉGANO TIZATE HORNOS Y MATAZANO FONDOS FHIS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	143,874.00	143,874.00	143,874.00		3,288.86	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	177,899.54	177,899.54	0.00	143,874.00	143,874.00	143,874.00	0.00	3,288.86	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION C.E.B LA FRATERNIDAD ESTANCIAS	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 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION C.E.B LA FRATERNIDAD ESTANCIAS											
4000 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA LOSA	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00
001 -	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA LOSA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00				13,548.36	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,480.36	50,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,548.36	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN INSTITUTO JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	195,853.50	195,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00				117,865.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,853.50	195,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00				117,865.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN INSTITUTO JUAN RAMÓN MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	195,853.50	195,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00				117,865.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,853.50	195,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00				117,865.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	195,853.50	195,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,865.50	0.00	0.00
02 - SALUD	614,186.00	938,140.97	1,552,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00				870,484.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,010.00	247,386.82	779,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00				114,059.32	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE SALUD	532,010.00	247,386.82	779,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00				114,059.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,010.00	247,386.82	779,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00				114,059.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	532,010.00	247,386.82	779,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00				114,059.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	532,010.00	247,386.82	779,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,059.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	82,176.00	207,097.45	289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00				289,273.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,176.00	207,097.45	289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00				289,273.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	82,176.00	207,097.45	289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00				289,273.45	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	82,176.00	207,097.45		289,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00		289,273.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	82,176.00	0.00		82,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,176.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	207,097.45		207,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,097.45	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
47110 19-001-51 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,314.45		40,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO	0.00	426,837.25		426,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00		426,837.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	426,837.25		426,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00		426,837.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO	0.00	426,837.25		426,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00		426,837.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	426,837.25		426,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00		426,837.25	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	426,837.25		426,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,837.25	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	16,505.00		16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,505.00		16,505.00	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	16,505.00		16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MUZULA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,505.00		16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	16,505.00		16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO BASICO	1,291,083.80	460,999.65		1,752,083.45	0.00	157,340.50	157,340.50	157,340.50		1,444,194.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	64,855.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,855.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00
001 -	64,855.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	64,855.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,855.00	0.00		64,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	63,569.80	0.00		63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,569.80	0.00		63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	0.00	0.00
001 -	63,569.80	0.00		63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,569.80	0.00		63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,569.80	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	63,569.80	0.00	63,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,569.80	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	53,142.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,142.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,137.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,137.80	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,137.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,137.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	89,137.80	0.00	89,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,137.80	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	73,108.00	0.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,108.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	73,108.00	0.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,108.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	73,108.00	0.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,108.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TIZATE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	73,108.00	0.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,108.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	73,108.00	0.00	73,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,108.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,032.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,032.00	0.00	0.00	
001 -	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,032.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,032.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	74,032.00	0.00	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,032.00	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	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS	66,354.40	0.00	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00			66,354.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	66,354.40	0.00	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00			66,354.40	0.00	0.00	
001 -	66,354.40	0.00	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00			66,354.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS HORNOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	66,354.40	0.00	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00			66,354.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	66,354.40	0.00	66,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,354.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
008 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL MATAZANO	63,212.80	0.00	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,212.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	63,212.80	0.00	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,212.80	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL MATAZANO	63,212.80	0.00	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,212.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,212.80	0.00	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,212.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	63,212.80	0.00	63,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,212.80	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
009 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ZACATON	105,708.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	105,708.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ZACATON	105,708.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	105,708.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	105,708.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,708.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
010 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL NARANJO	91,928.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	91,928.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,928.00	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	91,928.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,928.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL NARANJO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	91,928.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,928.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	91,928.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE	76,636.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,636.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,636.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,636.00	0.00	0.00
001 -	76,636.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,636.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,636.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,636.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	76,636.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO												
4000 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 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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	1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
013 - RECONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO	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 - RECONSTRUCCIÓN N DE REPRESA DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO	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 11-001-01 20 5 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		50,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,520.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,520.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,520.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,520.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,544.00	75,544.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	75,544.00	75,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
017 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,336.00	0.00	0.00
001 -	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,336.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,336.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,336.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
018 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR 000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	60,047.70	100,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,047.70	0.00	0.00
001 -	40,000.00	60,047.70	100,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,047.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	60,047.70	100,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,047.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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													
47110 19-001-50 20 5	0.00	60,047.70	60,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,047.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
019 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA PANIAGUARA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,170.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA PANIAGUARA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,170.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,170.00	0.00	0.00
020 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA CRUCITA	30,000.00	2,970.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA CRUCITA	30,000.00	2,970.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	2,970.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	2,970.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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
24200 19-001-50 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA OLOMINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS A MICRO CUENCA OLOMINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 11-001-01 20 6 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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	
022 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS NEGRAS EN ESTANCIAS	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS NEGRAS EN ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	47,466.52	47,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,466.52	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,466.52	47,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,466.52	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	47,466.52	47,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00			47,466.52	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,466.52	47,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00			47,466.52	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	47,466.52	47,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,466.52	0.00	0.00	
025 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
026 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA FONDOS FHIS	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	142,410.50	142,410.50	142,410.50			2,970.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	142,410.50	142,410.50	142,410.50			2,970.43	0.00	0.00	
001 -	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	142,410.50	142,410.50	142,410.50			2,970.43	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA FONDOS FHIS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	142,410.50	142,410.50	142,410.50			2,970.43	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	271,359.43	271,359.43	0.00	142,410.50	142,410.50	142,410.50	0.00		2,970.43	0.00	0.00	
04 - DESARROLLO SOCIAL	545,512.00	888,492.60	1,434,004.60	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00			752,643.60	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,032.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,032.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,032.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,032.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,032.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,036.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,036.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,036.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,036.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,036.00	0.00	105,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,036.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	90,416.00	0.00	90,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,416.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,416.00	0.00	90,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,416.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	90,416.00	0.00	90,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,416.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,416.00	0.00	90,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,416.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,416.00	0.00	90,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,416.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			1/1/2016 al 31/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 19/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,444.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,444.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,444.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,444.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,444.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,444.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA COMUNAL DE SAN ANTONIO NORTE	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,232.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,232.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA COMUNAL DE SAN ANTONIO NORTE	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,232.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,232.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	78,232.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,232.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,396.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,396.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,396.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,396.00	60,000.00	159,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,396.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	99,396.00	0.00	99,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,396.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE REGADILLO	74,956.00	113,442.88	188,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,123.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,956.00	113,442.88	188,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,123.88	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE REGADILLO	74,956.00	113,442.88	188,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,123.88	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,956.00	113,442.88	188,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,123.88	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	74,956.00	0.00	74,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,956.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5	0.00	113,442.88	113,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,167.88	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE SANTA ANA	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.43	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE SANTA ANA	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,760.43	117,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5	0.00	67,760.43	67,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.43	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	32,784.00	32,784.00	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,784.00		32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	32,784.00		32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,784.00		32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,784.00		32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	68,920.31		68,920.31	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		1,772.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	68,920.31		68,920.31	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		1,772.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,920.31		68,920.31	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		1,772.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,920.31		68,920.31	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		1,772.31	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	68,920.31		68,920.31	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	1,772.31	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL RIFLE	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	0.00	0.00
001 -	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL RIFLE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,953.34	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,998.34		80,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,953.34	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO PUERTAS Y VENTANAS	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO PUERTAS Y VENTANAS	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
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
23100 19-001-50 20 5 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
013 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	9,390.85	9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,390.85	9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	9,390.85	9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,390.85	9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.85	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	9,390.85	9,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	40,826.39	40,826.39	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		12,606.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,826.39	40,826.39	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		12,606.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	40,826.39	40,826.39	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		12,606.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,826.39	40,826.39	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		12,606.39	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,826.39	40,826.39	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	12,606.39	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE OREGANO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		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 19/07/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE OREGANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	0.00	35,778.34	35,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,078.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,778.34	35,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,078.34	0.00	0.00
001 -	0.00	35,778.34	35,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,078.34	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,778.34	35,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,078.34	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,778.34	35,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.34	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN COMUNIDAD DE ORÉGANO	0.00	34,641.06	34,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,811.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,641.06	34,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,811.06	0.00	0.00
001 -	0.00	34,641.06	34,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,811.06	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN COMUNIDAD DE ORÉGANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,641.06	34,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,811.06	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	34,641.06	34,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,811.06	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,150.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			1/1/2016 al 31/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 19/07/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,150.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE CORINTIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,150.00	0.00	0.00	
47110 14-018-04 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	
019 - CON CHAMBA VIVÍS MEJOR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,010.00	0.00	0.00	
001 - CON CHAMBA VIVÍS MEJOR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,010.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,010.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,010.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,010.00	0.00	0.00	
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,656.97	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,656.97	0.00	0.00	
001 - APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,656.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,656.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,656.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,656.97	0.00	0.00	
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,721.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,721.00	0.00	0.00	
001 - APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,721.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,721.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,721.00	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 19/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,721.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,507,697.80	2,383,557.45	4,891,255.25	0.00	132,490.00	132,490.00	132,490.00		3,142,382.09	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,757,202.60	939,481.56	2,696,684.16	0.00	132,490.00	132,490.00	132,490.00		1,450,762.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	776,236.00	9,928.43	786,164.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		188,163.94	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD	776,236.00	9,928.43	786,164.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		188,163.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	776,236.00	9,928.43	786,164.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		188,163.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	776,236.00	9,928.43	786,164.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		188,163.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	776,236.00	9,928.43	786,164.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	188,163.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,476.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,496.00	0.00	86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,476.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	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	1/1/2016 al 31/1/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,570.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	62,570.20	0.00	62,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,570.20	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,456.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,456.00	0.00	0.00
001 -	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,456.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,456.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,456.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	127,812.00	274,191.05	402,003.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,812.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	127,812.00	274,191.05	402,003.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,812.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	127,812.00	79,573.56	207,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00		47,812.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	127,812.00	79,573.56	207,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00		47,812.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 al 31/1/2016 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	127,812.00	79,573.56	207,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,812.00	0.00	0.00	
47210 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	
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO LA GUARUMA AGUA BLANCA	0.00	194,617.49	194,617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	194,617.49	194,617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5	0.00	194,617.49	194,617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	86,924.40	0.00	86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,924.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	86,924.40	0.00	86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,924.40	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	86,924.40	0.00	86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,924.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,924.40	0.00	86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,924.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	86,924.40	0.00	86,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,924.40	0.00	0.00	
006 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	74,956.00	37,575.76	112,531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,531.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,956.00	37,575.76	112,531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,531.76	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	74,956.00	37,575.76	112,531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,531.76	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	1/1/2016 al 31/1/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,956.00	37,575.76	112,531.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,531.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	74,956.00	0.00	74,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,956.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	37,575.76	37,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,575.76	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,704.00	53,076.32	127,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,780.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	74,704.00	0.00	74,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	53,076.32	53,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.32	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	76,048.00	325,000.00	401,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,048.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,048.00	325,000.00	401,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,048.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	76,048.00	325,000.00	401,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,048.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,048.00	325,000.00	401,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,048.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	76,048.00	200,000.00	276,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,048.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS Y RESERVORIOS DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, EL NARANJO, SANTIAGO Y CORINTIO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS Y RESERVORIOS DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, EL NARANJO, SANTIAGO, CORINTIO, MUZULA, ORÉGANO, SAN ANTONIO SUR Y JUNIGUARA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	157,490.00	157,490.00	0.00	127,490.00	127,490.00	127,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	157,490.00	157,490.00	0.00	127,490.00	127,490.00	127,490.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	157,490.00	157,490.00	0.00	127,490.00	127,490.00	127,490.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,490.00	157,490.00	0.00	127,490.00	127,490.00	127,490.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	37,009.64	37,009.64	0.00	37,009.64	37,009.64	37,009.64	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,480.36	120,480.36	0.00	90,480.36	90,480.36	90,480.36	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	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 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,220.00	82,220.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 5	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
02 - DEPORTES	750,495.20	1,444,075.89	2,194,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,619.47	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE KUKINKA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE KUKINKA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	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													
002 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			1/1/2016 al 31/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 19/07/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA REPUBLICA DE CHILE DE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE MUZULA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE MUZULA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO	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 11-001-01 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	
007 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	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 11-001-01 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 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA FLOR	50,495.20	0.00	50,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00			6,495.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,495.20	0.00	50,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00			6,495.20	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LA FLOR	50,495.20	0.00	50,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00			6,495.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,495.20	0.00	50,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00			6,495.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,495.20	0.00	50,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,495.20	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 19/07/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	0.00	1,045,124.27	1,045,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,124.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,045,124.27	1,045,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,124.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	0.00	1,045,124.27	1,045,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,124.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,045,124.27	1,045,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,124.27	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,045,124.27	1,045,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,124.27	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	398,951.62	398,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	398,951.62	398,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	398,951.62	398,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	398,951.62	398,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	398,951.62	398,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,253,848.90	39,375.63	1,293,224.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,021.53	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,253,848.90	39,375.63	1,293,224.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,021.53	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SANTA ANA	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			1/1/2016 al 31/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 19/07/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	22,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
24200 19-001-50 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 1 GASOLINA	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	
002 - MANTENIMIENTO, BALASTREO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00		87,995.40	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO, BALASTREO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00		87,995.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00		87,995.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00		87,995.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	87,995.40	0.00	87,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,995.40	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA DE SANTA ANA	150,000.00	192,586.40	342,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00		283,556.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	192,586.40	342,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00		283,556.40	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA DE SANTA ANA	150,000.00	192,586.40	342,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00		283,556.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	192,586.40	342,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00		283,556.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	192,586.40	342,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,556.40	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA CENTRO	150,000.00	33,054.41	183,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00		183,054.41	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	33,054.41	183,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00		183,054.41	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	33,054.41		183,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00		183,054.41	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA CENTRO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	33,054.41		183,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00		183,054.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	33,054.41		183,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,054.41	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN SANTA ANA CENTRO	395,853.50	395,853.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	395,853.50	395,853.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	395,853.50	395,853.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MIRADOR EN SANTA ANA CENTRO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	395,853.50	395,853.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	395,853.50	395,853.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL	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 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL												
4000 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 11-001-01 20 1 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		al 19/07/2016	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	31/1/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
007 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	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 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	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 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
008 - INSTRUMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL DE SANTA ANA CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
001 - INSTRUMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL DE SANTA ANA CENTRO	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		
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		
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	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		
009 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00		
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00		
24900 22-185-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	155,588.32	155,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,915.32	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO EN SANTA ANA Y ZACATE BLANCO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO EN SANTA ANA Y ZACATE BLANCO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 - INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,099,698.35	3,467,493.19	5,567,191.54	0.00	0.00	0.00	0.00			2,207,408.25	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	655,773.35	50,146.08	705,919.43	0.00	0.00	0.00	0.00			428,419.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	655,773.35	50,146.08	705,919.43	0.00	0.00	0.00	0.00			428,419.43	0.00	0.00	
001 - CUOTA AMHON	8,234.00	2,582.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,816.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	8,234.00	2,582.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,816.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,234.00	2,582.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,816.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	8,234.00	2,582.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	
002 - CUOTA MAMLESIP	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00			269,654.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00			269,654.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00			269,654.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,654.46	0.00	0.00	
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	125,384.89	22,564.08	147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00			147,948.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	125,384.89	22,564.08	147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00			147,948.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,384.89	22,564.08	147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00			147,948.97	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	125,384.89	22,564.08		147,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,948.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
004 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
02 - INFRAESTRUCTURA BASICA	1,443,925.00	3,417,347.11		4,861,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,988.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 -	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATAZANO COMUNIDAD DE HORNOS	323,925.00	0.00		323,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,925.00	0.00		323,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,925.00	0.00	0.00
001 -	323,925.00	0.00		323,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,925.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATAZANO COMUNIDAD DE HORNOS												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	323,925.00	0.00	323,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,925.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	323,925.00	0.00	323,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,925.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE 90 KM DE CARRETERA DE EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	818,254.20	1,678,364.20	2,496,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,268.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	818,254.20	1,678,364.20	2,496,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,268.40	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE 90 KM DE CARRETERA DE EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	818,254.20	1,678,364.20	2,496,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,268.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	818,254.20	25,000.00	793,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,399.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	818,254.20	25,000.00	793,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,399.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,703,364.20	1,703,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,869.38	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,703,364.20	1,703,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,869.38	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERANTES	50,000.00	270,531.14	320,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,851.14	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERANTES	50,000.00	270,531.14	320,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,851.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	270,531.14	320,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,851.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	270,531.14	320,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,851.14	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	263,315.14	313,315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,635.14	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			1/1/2016 al 31/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 19/07/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - BALASTREO DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	112,629.80	0.00	112,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00		112,629.80	0.00	0.00	
001 - BALASTREO DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	112,629.80	0.00	112,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00		112,629.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,629.80	0.00	112,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00		112,629.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,629.80	0.00	112,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00		112,629.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	112,629.80	0.00	112,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,629.80	0.00	0.00	
006 - BALASTREO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LA FLOR	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - BALASTREO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LA FLOR	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,116.00	64,116.00	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	64,116.00	64,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		25,759.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		25,759.27	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		25,759.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00		25,759.27	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,759.27	25,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,759.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	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	0.00
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	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
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	17,522.50	17,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,522.50	17,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	17,522.50	17,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,522.50	17,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,522.50	17,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	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			0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,000.00	3,000.00	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 19/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	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	0.00
001 - ENCHAPADO EN PUNTOS CRÍTICOS DE COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA JOCOTERIQUE	0.00	885,295.72	885,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,945.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	885,295.72	885,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,945.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA JOCOTERIQUE	0.00	885,295.72	885,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,945.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	885,295.72	885,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,945.93	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	885,295.72	885,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,945.93	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	304,323.44	304,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,882.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	304,323.44	304,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,882.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	0.00	304,323.44	304,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,882.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	304,323.44	304,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,882.44	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	264,323.44	264,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,882.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 19/07/2016			EN EL PERIODO			1/1/2016			al 31/1/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 19/07/2016					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
014 - ENCHAPADO DE CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	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 - ENCHAPADO DE CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA	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				
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
015 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA DE CARRETERA SANTA ANA A ESTANCIAS	0.00	54,825.92	54,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00		37,885.92	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,825.92	54,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00		37,885.92	0.00	0.00				
001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA DE CARRETERA SANTA ANA A ESTANCIAS	0.00	54,825.92	54,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00		37,885.92	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,825.92	54,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00		37,885.92	0.00	0.00				
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	54,825.92	54,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,885.92	0.00	0.00				
016 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE LA COMUNIDAD AGUA CALIENTE	0.00	24,640.03	24,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00		24,640.03	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,640.03	24,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00		24,640.03	0.00	0.00				
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE LA COMUNIDAD AGUA CALIENTE	0.00	24,640.03	24,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00		24,640.03	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,640.03	24,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00		24,640.03	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 19/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 19/07/2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-001-50 20 5			24,640.03	24,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.03	0.00	0.00
017 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	0.00	145,544.00	145,544.00	145,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,544.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,544.00	145,544.00	145,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,544.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	0.00	145,544.00	145,544.00	145,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,544.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,544.00	145,544.00	145,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,544.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5			145,544.00	145,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,544.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TEMPISQUE	0.00	46,656.89	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,656.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	46,656.89	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,656.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TEMPISQUE	0.00	46,656.89	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,656.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,656.89	46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,656.89	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 2			46,656.89	46,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,656.89	0.00	0.00
TOTAL:	13,538,989.00	11,309,537.04	24,848,526.04	24,848,526.04	0.00	649,837.12	649,837.12	649,837.12	0.00	14,346,942.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final: 31/1/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.