



## 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	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	845,480.00	112,020.00	957,500.00	0.00	93,457.00	93,457.00	93,457.00		432,691.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	845,480.00	112,020.00	957,500.00	0.00	93,457.00	93,457.00	93,457.00		432,691.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	845,480.00	112,020.00	957,500.00	0.00	93,457.00	93,457.00	93,457.00		432,691.47	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	440,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		241,794.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	440,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		241,794.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	415,000.00	30,000.00	445,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		217,979.27	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	117,979.27	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 8 DIETAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,815.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	306,000.00	11,000.00	317,000.00	0.00	21,757.00	21,757.00	21,757.00		139,866.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	306,000.00	11,000.00	317,000.00	0.00	21,757.00	21,757.00	21,757.00		139,866.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	16,000.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,000.00	5,000.00	77,000.00	0.00	5,757.00	5,757.00	5,757.00		45,366.20	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	5,757.00	5,757.00	5,757.00	0.00	43,366.20	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	99,480.00	71,020.00	170,500.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		51,031.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,480.00	71,020.00	170,500.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		51,031.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	71,020.00	167,500.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		48,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	64,320.00	67,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/09/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,043,960.89	315,881.03	1,359,841.92	0.00	113,415.51	113,415.51	113,415.51		548,917.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,043,960.89	315,881.03	1,359,841.92	0.00	113,415.51	113,415.51	113,415.51		548,917.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,043,960.89	315,881.03	1,359,841.92	0.00	113,415.51	113,415.51	113,415.51		548,917.25	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	101,480.00	5,200.00	106,680.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		45,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,480.00	5,200.00	106,680.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		45,580.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	6,700.00	103,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		42,880.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	745,520.89	298,281.03	1,043,801.92	0.00	100,015.51	100,015.51	100,015.51		402,737.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	745,520.89	298,281.03	1,043,801.92	0.00	100,015.51	100,015.51	100,015.51		402,737.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,766.99	35,983.89	365,750.88	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		200,197.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	20,776.89	20,776.89	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,776.89	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	29,266.99	12,500.00	16,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	11,707.00	11,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,450.00	57,555.22	323,005.22	0.00	34,766.00	34,766.00	34,766.00		83,355.36	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	5,583.25	15,416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.76	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	24,075.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 11-001-01 10 1	17,000.00	18,000.00	35,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23500 11-001-01 10 1	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1	1,300.00	2,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
24900 11-001-01 10 1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
25100 11-001-01 10 1	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 8	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	8,000.00	6,529.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	4,331.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00		
25400 11-001-01 10 1	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	3,019.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	222.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,816.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25700 19-001-01 10 1	0.00	6,742.47	6,742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00	0.00	6,478.60	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>89,240.89</b>	<b>174,212.92</b>	<b>263,453.81</b>	<b>0.00</b>	<b>49,249.51</b>	<b>49,249.51</b>	<b>49,249.51</b>	<b>0.00</b>	<b>115,498.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31100 11-001-01 10 1	0.00	18,888.30	18,888.30	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00	0.00	7,754.30	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	4,409.00	4,409.00	4,409.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	12,688.01	12,688.01	12,688.01	0.00	811.99	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 11-001-01 10 1	0.00	5,583.25	5,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	7,500.00	39,045.00	46,545.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	3,322.69	31,000.00	34,322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,211.69	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	974.00	974.00	974.00	0.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	1,918.20	3,129.07	5,047.27	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	3,877.27	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	2,000.00	2,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	25,000.00	27,000.00	52,000.00	0.00	8,492.50	8,492.50	8,492.50	0.00	0.00	27,994.80	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.45	0.00	0.00	
39200 19-013-02 10 8	0.00	3,499.30	3,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,063.01	30,529.00	91,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.01	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	21,563.01	7,605.01	13,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	13,000.00	38,134.01	51,134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.01	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	11,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	98,480.00	7,700.00	106,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	45,020.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,480.00	7,700.00	106,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	45,020.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	6,700.00	103,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	42,880.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	PASAJES NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	98,480.00	4,700.00	103,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	98,480.00	4,700.00	103,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	6,700.00	103,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	20,100.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	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	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	26,800.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	346,860.69	119,300.00	466,160.69	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	207,480.13	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	346,860.69	119,300.00	466,160.69	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	207,480.13	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	346,860.69	119,300.00	466,160.69	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	207,480.13	0.00	0.00
	<b>001 - OFICINA MUNICIPAL OMNJ Y OMM</b>	84,860.69	16,500.00	101,360.69	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,400.69	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	84,860.69	16,500.00	101,360.69	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,400.69	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,200.00	16,500.00	95,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 8	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,660.69	0.00	5,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.69	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	PASAJES NACIONALES	2,660.69	0.00	2,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.69	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROMOTOR MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	98,600.00	22,000.00		120,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		58,425.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,600.00	22,000.00		120,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		58,425.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,600.00	18,500.00		112,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		58,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00		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 8 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,600.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	3,500.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	3,500.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	83,200.00	41,500.00		124,700.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		51,805.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,200.00	41,500.00		124,700.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		51,805.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,200.00	41,500.00		120,700.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		49,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,200.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,605.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	80,200.00	39,300.00		119,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		47,849.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,200.00	39,300.00		119,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		47,849.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,200.00	39,300.00		118,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		46,849.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	2,200.00	12,500.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 15-013-01 10 1	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL</b>	4,804,067.79	281,818.39	5,085,886.18	0.00	636,648.88	636,648.88	636,648.88	636,648.88	0.00	2,025,057.40	0.00	0.00	
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	1,804,236.40	354,673.62	2,158,910.02	0.00	474,036.79	474,036.79	474,036.79	474,036.79	0.00	878,665.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,104,236.40	104,673.62	1,208,910.02	0.00	147,468.99	147,468.99	147,468.99	147,468.99	0.00	275,662.03	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA EDUCACIÓN</b>	450,000.00	258,500.00	708,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	258,500.00	708,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	258,500.00	708,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	450,000.00	205,000.00	655,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
55110 19-001-50 20 7	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	
<b>003 - CAPACITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMDE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROGRAMA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA ESCUELAS .</b>	534,236.40	153,826.38	380,410.02	0.00	48,568.99	48,568.99	48,568.99	48,568.99	0.00	164,367.03	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 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	534,236.40	153,826.38	380,410.02	0.00	48,568.99	48,568.99	48,568.99			164,367.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	534,236.40	153,826.38	380,410.02	0.00	48,568.99	48,568.99	48,568.99			164,367.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	534,236.40	153,826.38	380,410.02	0.00	48,568.99	48,568.99	48,568.99	0.00		164,367.03	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN MONTE COPADO</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	326,567.80	326,567.80	326,567.80			253,003.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	326,567.80	326,567.80	326,567.80			253,003.20	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR MONTE COPADO</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	326,567.80	326,567.80	326,567.80			253,003.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	326,567.80	326,567.80	326,567.80			253,003.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	326,567.80	326,567.80	326,567.80	0.00		253,003.20	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LOS PATIOS N.1</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LOS PATIOS N.1</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 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	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN LAS TROJAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN LAS TROJAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,530,000.00	127,855.23	1,402,144.77	0.00	99,842.99	99,842.99	99,842.99	495,522.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	830,000.00	75,900.00	905,900.00	0.00	92,842.99	92,842.99	92,842.99	360,166.11	0.00	0.00			
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	640,000.00	75,900.00	715,900.00	0.00	82,842.99	82,842.99	82,842.99	271,356.11	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,000.00	75,900.00	715,900.00	0.00	82,842.99	82,842.99	82,842.99	271,356.11	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	640,000.00	75,900.00	715,900.00	0.00	82,842.99	82,842.99	82,842.99	271,356.11	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6	640,000.00	20,000.00	660,000.00	0.00	82,842.99	82,842.99	82,842.99	271,356.11	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
55110 19-001-50 20 6	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>002 - APOYO A LA TERCERA EDAD Y A DISCAPACITADOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00			
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>003 - BRIGADAS MEDICAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO CON ENFOQUE SAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	87,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	87,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	87,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	500,000.00	16,605.23	483,394.77	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		135,356.77	0.00	0.00		
<b>001 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	500,000.00	16,605.23	483,394.77	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		135,356.77	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	16,605.23	483,394.77	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		135,356.77	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	120,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	120,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	325,000.00	103,394.77	428,394.77	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		130,456.77	0.00	0.00		
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	125,000.00	66,605.23	58,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.77	0.00	0.00		
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00	170,000.00	195,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	103,997.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SOLOARA</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SOLOARA</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-013-02 20 6		0.00	12,850.00	12,850.00	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												
<b>03 - VIVIENDAS COMUNITARIAS</b>		391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,037.59	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS COMUNITARIAS</b>		391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,037.59	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS COMUNITARIAS</b>		391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,037.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,037.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		291,752.59	175,000.00	466,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,540.59	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	91,752.59	35,000.00	126,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.59	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ, JUVENTUD Y OMM</b>		368,078.80	8,000.00	376,078.80	0.00	61,569.10	61,569.10	61,569.10	0.00		250,961.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		268,078.80	8,000.00	276,078.80	0.00	57,506.10	57,506.10	57,506.10	0.00		182,602.70	0.00	0.00
<b>001 - EJECUCION DEL POA EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		268,078.80	8,000.00	276,078.80	0.00	57,506.10	57,506.10	57,506.10	0.00		182,602.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		268,078.80	8,000.00	276,078.80	0.00	57,506.10	57,506.10	57,506.10	0.00		182,602.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		268,078.80	8,000.00	276,078.80	0.00	57,506.10	57,506.10	57,506.10	0.00		182,602.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	268,078.80	8,000.00	276,078.80	0.00	57,506.10	57,506.10	57,506.10	0.00	0.00	182,602.70	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPRENDIMIENTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00		68,359.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPRENDIMIENTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00		68,359.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00		68,359.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00		13,197.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	13,197.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,162.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPRENDIMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPRENDIMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	610,000.00	128,000.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LLANO ALEGRE ARRIBA</b>	100,000.00	67,400.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LLANO ALEGRE ARRIBA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable en Llano Alegre Arriba</b>	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 4 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE LOS PATIOS OJO DE AGUA CASERÍO LA LIBERTAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE LOS PATIOS OJO DE AGUA CASERÍO LA LIBERTAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisicion de Pege de Agua para Funcionamiento del RNP</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVADA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	143,520.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN SISTEMAS DE AGUA</b>	80,000.00	24,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN SISTEMAS DE AGUA</b>	80,000.00	24,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	24,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	24,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	80,000.00	24,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EL MONO NAHUATERIQUE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,530.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,530.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EL MONO NAHUATERIQUE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,530.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,530.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00	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	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS CRUCITAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS CRUSITAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	2,481,157.60	1,261,876.10	3,743,033.70	0.00	61,335.00	61,335.00	61,335.00		3,165,652.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,481,157.60	1,261,876.10	3,743,033.70	0.00	61,335.00	61,335.00	61,335.00		3,165,652.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,000.00	22,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	85,000.00	22,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	22,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	22,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUANQUETERIQUE</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUANQUETERIQUE</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/09/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AZACUALPA</b>	500,000.00	560,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	560,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AZACUALPÁ</b>	500,000.00	560,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	560,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUASINGA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUASINGA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ADOVEROS</b>	300,000.00	300,513.70	600,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		600,513.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,513.70	600,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		600,513.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ADOVEROS</b>	300,000.00	300,513.70	600,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		600,513.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,513.70	600,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		600,513.70	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/09/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	60,513.70	360,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,513.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	7,720.00	107,720.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	7,720.00	107,720.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	7,720.00	107,720.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	7,720.00	107,720.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00		2,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	7,720.00	107,720.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURÍSTICOS (CUEVA PINTADA )</b>	30,000.00	27,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURÍSTICOS (CUEVA PINTADA</b>	30,000.00	27,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	27,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	27,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	30,000.00	27,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - DEPORTE Y RECREOVIAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,352.50	0.00	0.00
<b>001 - DEPORTE Y RECREOVIAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,352.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,352.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,352.50	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,352.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	60,000.00	43,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			1,126.54	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			1,126.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			1,126.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			1,126.54	0.00	0.00	
21100 11-001-01 20 7 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		1,126.54	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL CASCO URBANO</b>	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL CASCO URBANO</b>	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	296,157.60	296,157.60	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	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SISIGUARA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SISIGUARA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>014 - ELECTRIFICACION RURAL DE OPALACA CAIMÁN Y LAS VEGAS</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SERVICIOS DE LICENCIA AMBIENTA</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE QUISCAMOTE</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE QUISCAMOTE</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	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	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Electrificación rural en la comunidad de casas Quemadas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación rural en la comunidad de casas Quemadas</b>	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 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	
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	
<b>017 - PROYECTO DE PANELES SOLARES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PANELES SOLARES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (PRO-HONDURAS)</b>	1,195,037.09	1,817,822.16	3,012,859.25	0.00	420,139.46	420,139.46	420,139.46	420,139.46		622,604.89	0.00	15,114.36	
<b>00 - SIN SUPROGRAMA</b>	1,195,037.09	1,817,822.16	3,012,859.25	0.00	420,139.46	420,139.46	420,139.46	420,139.46		622,604.89	0.00	15,114.36	
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	17,279.46	17,279.46	17,279.46	17,279.46		101,033.86	0.00	0.00	
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	17,279.46	17,279.46	17,279.46	17,279.46		101,033.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	17,279.46	17,279.46	17,279.46	17,279.46		101,033.86	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,649.99	11,000.00	247,649.99	0.00	17,279.46	17,279.46	17,279.46	17,279.46		94,707.83	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	236,649.99	0.00	236,649.99	0.00	17,279.46	17,279.46	17,279.46	17,279.46	0.00	94,707.83	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 8 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 19-001-50 20 8 JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
24900 19-001-50 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,850.01	0.00	23,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426.03	0.00	0.00	
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	3,350.01	0.00	3,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.01	0.00	0.00	
33100 15-013-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	13,203.98	18,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 8 GASOLINA	15,500.00	13,203.98	2,296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.02	0.00	0.00	
<b>002 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRATA DE LA BASURA</b>	100,000.00	6,700.00	106,700.00	0.00	35,131.00	35,131.00	35,131.00	35,131.00		20,484.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/09/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	al 07/09/2016 Saldo Por Devengar			al 07/09/2016 Saldo Por Pagar		
<b>001 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRATA DE LA BASURA</b>	100,000.00	6,700.00	106,700.00	0.00	35,131.00	35,131.00	35,131.00			20,484.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	6,700.00	106,700.00	0.00	35,131.00	35,131.00	35,131.00			20,484.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	6,700.00	56,700.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00			0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	50,000.00	3,200.00	53,200.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 5 JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00			8,264.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	0.00		8,264.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00			12,220.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00		12,220.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ARADAS</b>	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ARADAS</b>	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE POSO EL TORO</b>	150,000.00	3,482.03	146,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00			99,086.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	3,482.03	146,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00			99,086.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE POSO EL TORO</b>	150,000.00	3,482.03	146,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00			99,086.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	3,482.03	146,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00			99,086.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	3,482.03	146,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,086.97	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 07/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE EL PELÓN</b>	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE EL PELÓN</b>	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LLANO DE MACO</b>	120,270.92	15,982.03		136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,270.92	15,982.03		136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LLANO DE MACO</b>	120,270.92	15,982.03		136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,270.92	15,982.03		136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,270.92	15,982.03		136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO</b>	207,807.88	381,192.12		589,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		239,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,807.88	381,192.12		589,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		239,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO</b>	207,807.88	381,192.12		589,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		239,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	207,807.88	381,192.12		589,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		239,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	207,807.88	381,192.12		589,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
<b>008 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN NAHUATERIQUE</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN NAHUATERIQUE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 8 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	86,458.29	68,429.29	18,029.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,458.29	86,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	86,458.29	86,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,458.29	86,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,458.29	86,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Mercado Municipal</b>	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00			0.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE CARNES</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	15,114.36	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	15,114.36	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE CARNES</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	15,114.36	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	15,114.36	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	117,270.07	127,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,114.36	
47210 14-012-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	205,245.88	205,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Construcion de Modulo Sanitario en la Municipalidad</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Modulo Sanitario en La Municipalidad</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE AGUANTEQERIQUE Y AGUAZINGA</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE AGUANTEQERIQUE Y AGUAZINGA</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALUMBRADOR</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALUMBRADOR</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE LOS PATIOS N#1</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE LOS PATIOS N#1</b>													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de los Patios# 1</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL INFA</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL INFA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE ADOBEROS</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE ADOBEROS</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	12,500.00	12,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BODEGA MUNICIPAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BODEGA MUNICIPAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	1,770,659.91	123,398.89	1,647,261.02	0.00	74,093.90	74,093.90	74,093.90			238,544.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,770,659.91	123,398.89	1,647,261.02	0.00	74,093.90	74,093.90	74,093.90			238,544.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,544.57	73,432.55	416,977.12	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			238,544.57	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA EL ( T.S.C )</b>	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,807.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,807.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,807.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,807.88	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA LA ( AMHON )</b>	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00			5,380.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00			5,380.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00			5,380.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,380.69	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA LA ( MAMLESIP )</b>	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			105,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 8	0.00	73,432.55	73,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA EL ( INFOP)</b>	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00		
<b>001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO</b>	1,427,115.34	196,831.44	1,230,283.90	0.00	21,593.90	21,593.90	21,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO</b>	1,427,115.34	481,031.44	946,083.90	0.00	21,593.90	21,593.90	21,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,427,115.34	481,031.44	946,083.90	0.00	21,593.90	21,593.90	21,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,427,115.34	481,031.44	946,083.90	0.00	21,593.90	21,593.90	21,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	1,337,115.34	446,031.44	891,083.90	0.00	21,593.90	21,593.90	21,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	90,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN Santa Elena</b>	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	284,200.00	284,200.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 07/09/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-001-50 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PAGO DE PRÉSTAMO A LA MANCOMUNIDAD</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE PRÉSTAMO A LA MANCOMUNIDAD</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9												
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	84,413.20	84,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 19-001-50 30 9												
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR 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
72120 19-001-63 30 9												
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	215,586.80	215,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9												
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	13,778.72	13,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>12,487,223.97</b>	<b>4,099,097.51</b>	<b>16,586,321.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,589.75</b>	<b>1,443,589.75</b>	<b>1,443,589.75</b>	<b>0.00</b>	<b>7,240,948.45</b>	<b>0.00</b>	<b>15,114.36</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2016

Fecha Final: 31/8/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30EbhC2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H5oAbjpxOdPXZdhpzfr5Ej9OCNWQX+n3bHXneQTU+5R7osjDGkgejahwMmYQAWUnczbH8DoMqBXP5MS3zOHQVtNgG//QQcuZhpQ2PNGjEa/TJ0TW+BNcSfBNkNAKMQ1wPYM+fQDp4XDYNafp+Ze1VckrMLTaWjA==