



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
05 de Septiembre del 2016

**Señorita
Lissie González
Oficial Información Pública
Presente.**

Estimada Señorita González:

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle entrega de la Información solicitada acerca de la liquidación presupuestaria donde se detalla la información requerida sobre codificación, descripción, programa, objeto del gasto y cuanto se gasta por mes y cuanto queda de disponible de cada partida presupuestaria.

Esta información corresponde al mes de Agosto del 2016.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.



Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	931,960.00	25,062.35	957,022.35	0.00	63,371.19	63,371.19	63,371.19		378,966.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	931,960.00	25,062.35	957,022.35	0.00	63,371.19	63,371.19	63,371.19		378,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	931,960.00	25,062.35	957,022.35	0.00	63,371.19	63,371.19	63,371.19		378,966.00	0.00	0.00
001 - Administracion Superior	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		120,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		120,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		120,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	439,960.00	25,062.35	465,022.35	0.00	27,721.19	27,721.19	27,721.19		155,516.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	439,960.00	25,062.35	465,022.35	0.00	27,721.19	27,721.19	27,721.19		155,516.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,960.00	25,062.35	115,022.35	0.00	2,721.19	2,721.19	2,721.19		30,516.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,062.35	5,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,721.19	2,721.19	2,721.19	0.00	9,826.58	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,627.07	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	69,960.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		103,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		103,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		101,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,159,539.78	444,658.02	2,604,197.80	0.00	202,220.46	202,220.46	202,220.46		1,002,856.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,159,539.78	444,658.02	2,604,197.80	0.00	202,220.46	202,220.46	202,220.46		1,002,856.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,159,539.78	444,658.02	2,604,197.80	0.00	202,220.46	202,220.46	202,220.46		1,002,856.50	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,485,107.14	440,658.02	1,925,765.16	0.00	146,141.26	146,141.26	146,141.26		755,529.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,485,107.14	440,658.02	1,925,765.16	0.00	146,141.26	146,141.26	146,141.26		755,529.70	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 31/08/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,103.28	64,300.00	829,403.28	0.00	46,260.00	46,260.00	46,260.00	0.00	285,354.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	21,403.28	0.00	21,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,403.28	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,731.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	493,843.86	238,111.32	731,955.18	0.00	70,703.72	70,703.72	70,703.72	0.00	314,027.15	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,508.53	3,508.53	3,508.53	0.00	5,775.04	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,313.25	4,313.25	4,313.25	0.00	11,074.29	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	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	
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.41	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	109,111.32	109,111.32	0.00	18,736.85	18,736.85	18,736.85	0.00	28,001.49	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	753.99	753.99	753.99	0.00	167.64	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,066.66	2,066.66	2,066.66	0.00	2,773.34	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,395.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
		Asignado	Modificado	al 31/08/2016 Vigente	Pre Compromiso	3/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900	15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	48.87	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	407.86	5,000.00	5,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.39	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.80	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00
27129	15-013-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	351.86	351.86	351.86	0.00	8,628.14	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,244.24	12,244.24	12,244.24	0.00	26,979.42	0.00	0.00
27300	15-013-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	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
29100	11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	14,648.34	14,648.34	14,648.34	0.00	21,263.57	0.00	0.00
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,000.00	31,000.00	184,000.00	0.00	17,937.54	17,937.54	17,937.54	0.00	77,960.08	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,972.59	2,972.59	2,972.59	0.00	8,298.96	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,712.85	2,712.85	2,712.85	0.00	4,874.65	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,348.76	3,348.76	3,348.76	0.00	11,630.16	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,902.54	7,902.54	7,902.54	0.00	443.14	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.80	1,000.80	1,000.80	0.00	534.17	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,160.00	52,246.70	75,406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,127.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	52,246.70	52,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,127.87	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	226,608.16	4,000.00	230,608.16	0.00	24,448.88	24,448.88	24,448.88	0.00	78,326.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,608.16	4,000.00	230,608.16	0.00	24,448.88	24,448.88	24,448.88	0.00	78,326.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,608.16	0.00	224,608.16	0.00	23,586.88	23,586.88	23,586.88	0.00	75,188.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,521.28	0.00	192,521.28	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44	0.00	64,173.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,043.44	0.00	16,043.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,043.44	0.00	16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	212,216.32	0.00	212,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	80,578.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,216.32	0.00	212,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	80,578.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	80,463.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	60,347.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.52	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	115.52	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	42,053.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	42,053.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	40,231.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	30,173.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00
005 - Administracion Municipal	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,368.00	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 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,368.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
04 - Auditoria Interna	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		45,772.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		45,772.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		45,772.40	0.00	0.00
001 - Auditoria Interna	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		45,772.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,884.40	3,500.00	125,384.40	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		45,772.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,884.40	3,500.00	6,384.40	0.00	378.00	378.00	378.00		3,272.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,884.40	0.00	2,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.40	0.00	0.00
05 - Unidades de Apoyo Municipal	535,808.16	20,000.00	555,808.16	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		259,244.87	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	535,808.16	20,000.00	555,808.16	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		259,244.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	535,808.16	20,000.00	555,808.16	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		259,244.87	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	173,208.16	20,000.00	193,208.16	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		109,468.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,208.16	20,000.00	193,208.16	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		109,468.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,208.16	0.00	160,208.16	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		88,677.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,321.28	0.00	137,321.28	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	69,690.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,443.44	0.00	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,443.44	0.00	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		20,790.75	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		75,810.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		75,810.01	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 31/08/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			3/8/2016 Pre Compromiso	al 31/8/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00			74,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,160.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.01	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00			42,881.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00			42,881.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			42,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00			381.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	381.94	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			31,084.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			31,084.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			30,263.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			821.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00
06 - Unidades Sociales y Culturales	184,608.16	1,000.00	185,608.16	0.00	13,243.44	13,243.44	13,243.44			76,352.64	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	184,608.16	1,000.00	185,608.16	0.00	13,243.44	13,243.44	13,243.44			76,352.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	184,608.16	1,000.00	185,608.16	0.00	13,243.44	13,243.44	13,243.44			76,352.64	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	105,608.16	1,000.00	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			46,869.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,608.16	1,000.00	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			46,869.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			45,869.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	37,717.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Oficina de la Mujer	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		29,483.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		29,483.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		29,083.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11 - Servicios Publicos	1,596,568.40	2,716,640.14	4,313,208.54	0.00	188,023.98	188,023.98	188,023.98		4,090,657.36	0.00	0.00
01 - Agua Potable y Saneamiento	500,000.00	666,640.14	1,166,640.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,625.06	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo en el Casco Urbano	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Casco Urbano	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,742.30	380,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00		380,742.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	180,742.30	180,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,742.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
002 - Construcción de Embalse de Agua	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Sistema de Agua Rio Blanco El Plomo Guasucaran	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factividad	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,511.08	3,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 19-001-50 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 19-013-02 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	3,231.08	3,231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos Saracaran		0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos Saracaran		0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00		191,122.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,122.42	0.00	0.00
005 - Proyecto de agua Guasucaran, El Plomo, Santa Cruz y Guayabal Ira Etapa		0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		287,760.34	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua Guasucaran, El Plomo, Santa Cruz y Guayabal Ira Etapa		0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		287,760.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		287,760.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	287,760.34	287,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		287,760.34	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	95,964.06	95,964.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,964.06	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	191,796.28	191,796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,796.28	0.00	0.00
02 - Electrificacion		1,096,568.40	2,050,000.00	3,146,568.40	0.00	188,023.98	188,023.98	188,023.98		2,931,032.30	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Electrificacion Payaguagre		302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		302,303.10	302,303.10	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 31/08/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2016 al 31/8/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Sistema de Electrificación Payaguagre	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	302,303.10	302,303.10	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	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Electrificación La Ciénega Saracaran	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	164,876.53	164,876.53	164,876.53		874,528.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	164,876.53	164,876.53	164,876.53		874,528.53	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de electrificación La Cienega Saracaran	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	164,876.53	164,876.53	164,876.53		874,528.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	164,876.53	164,876.53	164,876.53		874,528.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	444,265.30	0.00	444,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,265.30	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	164,876.53	164,876.53	164,876.53	0.00	430,263.23	0.00	0.00
003 - Construcción Sistema de Electrificación Los encinos Aguacatal	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación Los Encinos Saracaran	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,848.12	0.00	0.00
004 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca, Guerisne	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		902,303.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		902,303.10	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 31/08/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2016 al 31/8/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca, Guerisne	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		902,303.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	902,303.10	902,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		902,303.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	302,303.10	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,303.10	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Líneas Electricas Casco Urbano	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	23,147.45	23,147.45	23,147.45		354,352.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Líneas Electricas Casco Urbano	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	23,147.45	23,147.45	23,147.45		354,352.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	23,147.45	23,147.45	23,147.45		354,352.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	23,147.45	23,147.45	23,147.45		354,352.55	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	23,147.45	23,147.45	23,147.45	0.00	354,352.55	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Líneas Electricas del Casco Urbano	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Líneas Electricas del Casco Urbano	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Educacion	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	100,751.25	100,751.25	100,751.25		918,057.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	100,751.25	100,751.25	100,751.25		918,057.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,368,533.75	411,850.31	1,780,384.06	0.00	100,751.25	100,751.25	100,751.25		918,057.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración de Centros Educativos	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	62,348.00	62,348.00	62,348.00		306,400.53	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

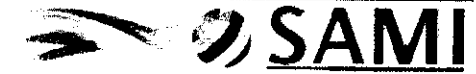
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	62,348.00	62,348.00	62,348.00			306,400.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	62,348.00	62,348.00	62,348.00			306,400.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	663,600.00	90,122.25	753,722.25	0.00	62,348.00	62,348.00	62,348.00	0.00		306,400.53	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a la Educación	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	24,233.26	24,233.26	24,233.26			385,322.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	24,233.26	24,233.26	24,233.26			385,322.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	24,233.26	24,233.26	24,233.26			385,322.28	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	210,533.75	321,728.06	532,261.81	0.00	24,233.26	24,233.26	24,233.26	0.00		385,322.28	0.00	0.00
003 - Becas a Estudiantes de la ENAH	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Mejoramiento de Centros Educativos	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	6,169.99	6,169.99	6,169.99			190,334.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	6,169.99	6,169.99	6,169.99			190,334.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	6,169.99	6,169.99	6,169.99			190,334.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	6,169.99	6,169.99	6,169.99	0.00		190,334.51	0.00	0.00
13 - Salud	1,368,533.75	641,200.22	2,009,733.97	0.00	107,286.98	107,286.98	107,286.98			955,907.91	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,368,533.75	641,200.22	2,009,733.97	0.00	107,286.98	107,286.98	107,286.98			955,907.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	718,533.75	561,850.32	1,280,384.07	0.00	101,786.98	101,786.98	101,786.98			484,317.95	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos	533,733.75	561,850.32	1,095,584.07	0.00	87,586.98	87,586.98	87,586.98			418,785.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,733.75	561,850.32	1,095,584.07	0.00	87,586.98	87,586.98	87,586.98			418,785.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533,733.75	561,850.32	1,095,584.07	0.00	87,586.98	87,586.98	87,586.98			418,785.68	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 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	533,733.75	561,850.32	1,095,584.07	0.00	87,586.98	87,586.98	87,586.98	0.00	418,785.68	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Administración de Centros de Salud	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		65,532.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		65,532.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		65,532.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	65,532.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano (Tanque)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,420.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Sistemas de Aguas Negras	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		227,169.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		227,169.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		227,169.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		227,169.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	227,169.96	0.00	0.00
003 - Manejo de Desechos Solidos	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos en el Casco Urbano	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	70,650.10	229,349.90	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 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 11-001-01 20 6	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 19-001-50 20 6	0.00	229,349.90	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Tanque y Lavaderos Publicos Barrio Agua Dulce	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque y Lavaderos Publicos Barrio Agua Dulce	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	5,941,796.35	11,161,591.27	17,103,387.62	0.00	384,825.52	384,825.52	384,825.52	0.00	0.00	6,383,284.34	0.00	0.00
01 - Niñez y Adolescencia	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	79,592.85	79,592.85	79,592.85	0.00	0.00	480,199.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	79,592.85	79,592.85	79,592.85	0.00	0.00	182,786.34	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	79,592.85	79,592.85	79,592.85	0.00	0.00	182,786.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	79,592.85	79,592.85	79,592.85	0.00	0.00	182,786.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	79,592.85	79,592.85	79,592.85	0.00	0.00	182,786.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	164,740.13	414,740.13	0.00	79,592.85	79,592.85	79,592.85	0.00	0.00	182,786.34	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha deportiva El Plomo Guasucaran	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva El Plomo Guasucaran	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO Pre 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Construcción Cancha deportiva Ojojona Centro	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,413.50	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,413.50	0.00	0.00
	001 - Construcción Cancha Deportiva Ojojona Centro	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,413.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,413.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	177,413.50	120,000.00	297,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,413.50	0.00	0.00
	02 - Atención a la Mujer	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		549,366.56	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	547,413.50	164,740.13	712,153.63	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		549,366.56	0.00	0.00
	001 - Apoyo a la Equidad de Genero (Oficina de la Mujer)	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		385,142.51	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		385,142.51	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		385,142.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	383,189.45	164,740.13	547,929.58	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	385,142.51	0.00	0.00
	002 - Compra de Casa para Talleres Artesanales (Oficina de la Mujer)	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 8	EDIFICIOS Y LOCALES	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,224.05	0.00	0.00
	03 - Cultura y Deportes	350,251.20	178,749.80	529,001.00	0.00	63,908.22	63,908.22	63,908.22		181,613.55	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	350,251.20	178,749.80	529,001.00	0.00	63,908.22	63,908.22	63,908.22		181,613.55	0.00	0.00
	001 - Ayudas Sociales: Donación de Implemento Deportivos	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,125.80	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,125.80	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,125.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Supp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2016 Asignado	Modificado	31/08/2016 Vigente	3/8/2016 Pre Compromiso	al 31/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/08/2016 Saldo Por Devengar	al 31/08/2016 Saldo Por Pagar
39800	11-001-01 10 7	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,889.75	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE											
39800	15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.05	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE											
	002 - Recreovias, Compra de Utiles Deportivos	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	22,609.35	22,609.35	22,609.35	0.00	49,073.35	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	22,609.35	22,609.35	22,609.35	0.00	49,073.35	0.00	0.00
	50000	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	22,609.35	22,609.35	22,609.35	0.00	49,073.35	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110	11-001-01 20 7	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	22,609.35	22,609.35	22,609.35	0.00	49,073.35	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
	003 - Ayuda a Ferias Municipales	220,768.50	98,749.80	319,518.30	0.00	41,298.87	41,298.87	41,298.87	0.00	53,414.40	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	220,768.50	98,749.80	319,518.30	0.00	41,298.87	41,298.87	41,298.87	0.00	53,414.40	0.00	0.00
	50000	220,768.50	98,749.80	319,518.30	0.00	41,298.87	41,298.87	41,298.87	0.00	53,414.40	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 7	220,768.50	98,749.80	319,518.30	0.00	41,298.87	41,298.87	41,298.87	0.00	53,414.40	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	04 - Seguridad Ciudadana	1,642,240.50	585,158.02	2,227,398.52	0.00	108,877.85	108,877.85	108,877.85	0.00	1,573,626.57	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,642,240.50	305,075.06	1,947,315.56	0.00	108,877.85	108,877.85	108,877.85	0.00	1,293,543.61	0.00	0.00
	001 - Policía Preventiva y Militar	255,600.00	125,482.18	381,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	255,600.00	125,482.18	381,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000	255,600.00	125,482.18	381,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 2	255,600.00	255,399.22	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200	19-001-50 20 2	0.00	129,917.04	129,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	002 - Policía Municipal	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	62,065.00	62,065.00	62,065.00	0.00	1,001,357.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	62,065.00	62,065.00	62,065.00	0.00	1,001,357.00	0.00	0.00
	50000	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	62,065.00	62,065.00	62,065.00	0.00	1,001,357.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 2	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	62,065.00	62,065.00	62,065.00	0.00	1,001,357.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	003 - Registro Poblacional Municipal	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,640.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Supp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
50000	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,640.50	0.00	0.00
004 - Ayuda a Policia Preventiva y Militar	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	38,884.85	38,884.85	38,884.85		65,521.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	38,884.85	38,884.85	38,884.85		65,521.41	0.00	0.00
50000	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	38,884.85	38,884.85	38,884.85		65,521.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	38,884.85	38,884.85	38,884.85	0.00	65,521.41	0.00	0.00
005 - Seguridad/Aportes Varios	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00		58,024.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00		58,024.70	0.00	0.00
50000	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00		58,024.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	91,746.70	91,746.70	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	0.00	58,024.70	0.00	0.00
001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar	0.00	280,082.96	280,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		280,082.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,082.96	280,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		280,082.96	0.00	0.00
001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar	0.00	280,082.96	280,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		280,082.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 2 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
47110 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,082.96	0.00	0.00
05 - Infraestructura Municipal	2,071,436.15	1,459,374.90	3,530,811.05	0.00	53,012.92	53,012.92	53,012.92		2,811,558.41	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Edificio Municipal (2da Panta)	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	8,042.70	8,042.70	8,042.70		250,595.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	8,042.70	8,042.70	8,042.70		250,595.94	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 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion Edificio Municipal	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	8,042.70	8,042.70	8,042.70		250,595.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	8,042.70	8,042.70	8,042.70		250,595.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,826.41	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	8,042.70	8,042.70	8,042.70	0.00	59,769.53	0.00	0.00
002 - Remodelacion del Mercadito Municipal	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
001 - Remodelacion Mercadito Municipal	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,610.40	0.00	0.00
003 - Abastecimiento del Granero Municipal	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		495,151.52	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Granero Municipal	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		495,151.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		495,151.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		495,151.52	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRICOLAS	328,448.10	200,000.00	528,448.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	495,151.52	0.00	0.00
004 - Ampliación Cementerio Municipal	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Cementerio Municipal	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.40	218,965.40	0.00	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	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Quioscos Plaza Central	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00		339,374.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Pruy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00		339,374.90	0.00	0.00
001 - Construcción	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00		339,374.90	0.00	0.00
Quioscos Plaza Central											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00		339,374.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	39,374.90	339,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,374.90	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	619,065.50	582,055.50	37,010.00	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	437,930.80	417,920.80	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	181,134.70	164,134.70	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Centro de Usos Múltiples	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	300.00	300.00	300.00		1,298.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Usos Múltiples	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	300.00	300.00	300.00		1,298.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	300.00	300.00	300.00		1,298.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	300.00	300.00	300.00		1,298.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,298.98	0.00	0.00
008 - Construcción Lavaderos Públicos Cofradía de Guerisne	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	0.00	0.00
001 - Construcción Lavaderos Públicos Cofradía de Guerisne	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	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 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,198.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.80	0.00	0.00
010 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00		449,950.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00		449,950.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00		449,950.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00		449,950.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	417,920.80	417,920.80	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00	0.00	289,815.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	164,134.70	164,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,134.70	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Construcción del Cementerio Municipal	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		508,965.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		508,965.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Construcción del Cementerio Municipal	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		508,965.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		508,965.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	218,965.40	218,965.40	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	208,965.40	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 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
013 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	10,840.22	10,840.22	10,840.22		378,411.79	0.00	0.00
001 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	10,840.22	10,840.22	10,840.22		378,411.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	10,840.22	10,840.22	10,840.22		378,411.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		74,400.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 4	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
JORNALES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	274,175.66	274,175.66	0.00	9,340.22	9,340.22	9,340.22		204,011.79	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4	0.00	164,175.66	164,175.66	0.00	3,590.31	3,590.31	3,590.31	0.00	125,923.70	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
36400 19-001-50 20 4	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,749.91	5,749.91	5,749.91	0.00	43,088.09	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES											
36930 19-001-50 20 4	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE FERRETERÍA											
014 - Mantenimiento de la Casa de la Cultura	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Casa de la Cultura	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
06 - Viviendas	544,812.50	122,288.45	667,100.95	0.00	72,933.68	72,933.68	72,933.68		431,212.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	544,812.50	122,288.45	667,100.95	0.00	72,933.68	72,933.68	72,933.68		431,212.96	0.00	0.00
001 - Apoyo a Viviendas Sociales	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	35,533.68	35,533.68	35,533.68		148,282.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	35,533.68	35,533.68	35,533.68		148,282.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	35,533.68	35,533.68	35,533.68		148,282.92	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	35,533.68	35,533.68	35,533.68	0.00	148,282.92	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Pisos y Techos	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		282,930.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		282,930.04	0.00	0.00
50000	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		282,930.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	325,847.10	122,288.45	448,135.55	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	282,930.04	0.00	0.00
07 - Fortalecimiento Municipal	138,229.00	23,937.00	162,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	138,229.00	23,937.00	162,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,166.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
50000	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00
002 - Aporte al TSC	109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
50000	109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	109,483.00	23,937.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00
08 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento de Ejidos Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
09 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog. Subp. Proy. Act. () Grupo Costo Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
50000	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-02 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.45	0.00	0.00
10 - Protección del Medio Ambiente	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Prevención Municipal Contra Gorgojo y Zika	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Formulación Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
15 - Red Vial	1,011,637.25	3,322,466.73	4,334,103.98	0.00	249,121.30	249,121.30	249,121.30		4,053,023.76	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,011,637.25	3,322,466.73	4,334,103.98	0.00	249,121.30	249,121.30	249,121.30		4,053,023.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Aragua	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Aragua	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog. Cuenta Func. Act. () Grupo Cargo	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Fuente Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Santa Cruz		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Santa Cruz		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Caserio Jiniguare		100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,641.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Caserio Jiniguare		100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,641.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,641.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,641.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	52,358.78	47,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,641.22	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Casco Urbano		273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calles del Casco Urbano											
000 - Sin Obra	273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,706.75	251,042.74	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	273,706.75	273,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	0.00	22,664.01	22,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Puente Monte Grande I	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Monte Grande I	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,712.70	0.00	0.00
006 - Construcción Puente Monte Grande Guasucaran II	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Monte Grande Guasucaran II	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,965.40	0.00	0.00
007 - Construcción Puente Caserio de San francisco, Saracaran	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Caserio de San francisco, Saracaran	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/08/2016		EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prte Compromiso	3/R/2016 Compromiso	al 31/R/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Huellas Barrio Custerique	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 - Construccion Huellas Barrio Custerique	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 3 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 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua	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 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua	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 15-013-01 20 3 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 19-013-02 20 3 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
010 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz	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 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz	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 15-013-01 20 3 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 3 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Fin Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Caserio de Jiniguare	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 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Caserio de Jiniguare	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
47210 15-013-01 20 3 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 19-001-50 20 3 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 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,042.51	1,042.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Empedrado del Casco Urbano Barrio El Calvario	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		821,162.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		821,162.38	0.00	0.00
001 - Proyecto Empedrado del Casco Urbano Barrio El Calvario	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		821,162.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	836,932.38	836,932.38	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		821,162.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	546,231.10	546,231.10	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	535,011.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Región	EN EL EJERCICIO 1/1/2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Fuente Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/2016 al 31/08/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Por Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo por Pagar	
47210 19-001-50 20 3			290,701.28	290,701.28	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	286,151.28	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
	014 - Mantenimiento calle y conformación de cunetas Barrio Custerique desvio calle de Aragua	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	179,839.30	179,839.30	179,839.30		0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento calle y conformación de cunetas Barrio Custerique desvio calle de Aragua	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	179,839.30	179,839.30	179,839.30		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	179,839.30	179,839.30	179,839.30		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,839.30	179,839.30	0.00	179,839.30	179,839.30	179,839.30		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3			179,839.30	179,839.30	0.00	179,839.30	179,839.30	179,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
	015 - Mantenimiento de calles Santa Cruz-El Guayabal	0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00		720,160.70	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de calles Santa Cruz-El Guayabal	0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00		720,160.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00		720,160.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	720,160.70	720,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00		720,160.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-001-50 20 3			620,160.70	620,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,160.70	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
	016 - Construcción de Huellas Barrio Cruz de los Milagros	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	53,512.00	53,512.00	53,512.00		132,022.58	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	53,512.00	53,512.00	53,512.00		132,022.58	0.00	0.00
	001 - Construcción de Huellas Barrio Cruz de los Milagros	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	53,512.00	53,512.00	53,512.00		132,022.58	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	53,512.00	53,512.00	53,512.00		132,022.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/08/2016			EN EL PERIODO 3/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/08/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
47210 19-001-50 20 3	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	53,512.00	53,512.00	53,512.00	0.00	132,022.58	0.00	0.00
017 - Construccion de Calle El Aguacatal, Los Encinos, Linderos con Lepaterique	0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,358.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,358.78	0.00	0.00
001 - Construccion de Calle El Aguacatal, Los Encinos, Linderos con Lepaterique	0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,358.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	652,358.78	652,358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,358.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	52,358.78	52,358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,358.78	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Cunetas en Calles del Casco Urbano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cunetas en Calles del Casco Urbano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,220,870.00	18,747,969.04	33,968,839.04	0.00	1,350,122.12	1,350,122.12	1,350,122.12	0.00	18,164,123.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 3/8/2016
 Fecha Final: 31/8/2016
 Ejercicio: 2016
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Os+js/j9JmcVIYNjnbnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNxbST9H2Ha5aLz2E2vJceH...
 Qj/XDXDTnoXt3If1Mwu9mMriDlaWywJrSwXl13MrDkk4UKZr9UqYgyB+SpjJW0P33L