



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,099,312.80	642,962.30	2,742,275.10	0.00	241,711.18	241,711.18	217,711.18			1,336,165.02	0.00	45,800.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,099,312.80	642,962.30	2,742,275.10	0.00	241,711.18	241,711.18	217,711.18			1,336,165.02	0.00	45,800.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,099,312.80	642,962.30	2,742,275.10	0.00	241,711.18	241,711.18	217,711.18			1,336,165.02	0.00	45,800.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	540,000.00	144,000.00	684,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			466,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,000.00	144,000.00	684,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			466,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,000.00	144,000.00	614,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			396,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		46,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,875.00	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 1 DIETAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	94,400.00	2,500.00	96,900.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			35,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,400.00	2,500.00	96,900.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			35,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			35,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			33,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			33,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	67,750.00	80,000.00	147,750.00	0.00	25,000.00	25,000.00	21,000.00			57,000.00	0.00	4,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,750.00	80,000.00	147,750.00	0.00	25,000.00	25,000.00	21,000.00			57,000.00	0.00	4,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	65,250.00	80,000.00	145,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	21,000.00		54,500.00	0.00	4,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 - TESORERIA</b>	1,237,162.80	416,462.30	1,653,625.10	0.00	157,261.18	157,261.18	137,261.18		716,440.02	0.00	41,800.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,237,162.80	416,462.30	1,653,625.10	0.00	157,261.18	157,261.18	137,261.18		716,440.02	0.00	41,800.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,760.00	243,264.52	574,024.52	0.00	125,566.00	125,566.00	105,566.00		185,934.15	0.00	37,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	0.00	26,332.00	26,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,332.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,300.00	339.00	5,961.00	0.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	100,000.00	173,271.52	273,271.52	0.00	107,000.00	107,000.00	87,000.00	0.00	17,047.15	0.00	37,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	432,500.00	9,363.19	441,863.19	0.00	31,175.43	31,175.43	31,175.43		197,677.23	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,870.43	5,870.43	5,870.43	0.00	8,837.46	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 CORREO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	10,000.00	12,875.00	22,875.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	8,957.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	41,000.00	2,875.00	38,125.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	11,166.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	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
24600 11-001-01 10 1	25,000.00	11,710.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	100,000.00	39,352.19	60,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.81	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	60,000.00	13,890.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	24,000.00	5,275.48	18,724.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.52	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	674.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	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
27210 19-001-01 10 1	0.00	12,512.44	12,512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.02	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	5,701.58	14,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.42	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>348,902.80</b>	<b>163,834.59</b>	<b>512,737.39</b>	<b>0.00</b>	<b>519.75</b>	<b>519.75</b>	<b>519.75</b>	<b>0.00</b>	<b>207,828.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
31100 11-001-01 10 1	90,000.00	71,425.00	161,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 19-013-02 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	18,229.00	0.00	4,800.00
31420 11-001-01 10 1	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
32100 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,133.75	3,133.75	3,133.75	0.00	6,077.25	0.00	0.00
33100 19-013-02 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	29,066.59	29,066.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,066.59	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	36,902.80	0.00	36,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,639.80	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 LIVIANOS INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	24,343.00	54,343.00	0.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00	0.00	26,811.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	70,000.00	36,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 19-013-02 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
35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	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
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00	11,553.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	20,427.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>006 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	337,166.60	372,664.59	709,831.19	0.00	101,310.00	101,310.00	101,310.00	0.00	236,956.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	337,166.60	372,664.59	709,831.19	0.00	101,310.00	101,310.00	101,310.00	0.00	236,956.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	337,166.60	372,664.59	709,831.19	0.00	101,310.00	101,310.00	101,310.00	0.00	236,956.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	38,666.60	15,500.00	54,166.60	0.00	11,545.00	11,545.00	11,545.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,666.60	15,500.00	54,166.60	0.00	11,545.00	11,545.00	11,545.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	36,666.60	13,000.00	49,666.60	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,666.60	0.00	1,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		29,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		29,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		25,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		23,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		23,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	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 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROMUSAN</b>	120,000.00	304,825.59	424,825.59	0.00	56,726.00	56,726.00	56,726.00	56,726.00		133,989.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	304,825.59	424,825.59	0.00	56,726.00	56,726.00	56,726.00	56,726.00		133,989.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	244,000.00	364,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		108,000.00	0.00	0.00	
11100 15-011-09 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	0.00	23,454.49	23,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	31,545.51	151,545.51	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 22-185-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,825.59	26,825.59	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		18,305.59	0.00	0.00	
23200 22-185-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	
24500 22-185-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	
26210 22-185-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,825.59	1,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.59	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	9,226.00	9,226.00	9,226.00	9,226.00		7,684.00	0.00	0.00	
31410 22-185-01 10 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,226.00	9,226.00	9,226.00	9,226.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	
36400 22-185-01 10 3 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
<b>006 - Acceso a la Información</b>	0.00	52,339.00	52,339.00	0.00	12,339.00	12,339.00	12,339.00	12,339.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	52,339.00	52,339.00	0.00	12,339.00	12,339.00	12,339.00	12,339.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00	8,339.00	8,339.00	8,339.00	8,339.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,753,599.34	253,970.36	2,007,569.70	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		996,976.00	0.00	0.00	
<b>01 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO</b>	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,324.06	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETAS CON FINES COMERCIALES</b>	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,324.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,324.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00		372,324.06	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASETAS CON FINES COMERCIALES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00		372,324.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	396,687.60	165,931.80	230,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,755.80	0.00	0.00
47110 22-185-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	141,568.26	141,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,568.26	0.00	0.00
<b>02 - CEMENTERIO</b>	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO DE TALGUA</b>	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.90	0.00	0.00
<b>001 -</b>	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.90	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO DE TALGUA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,333.90	14,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.90	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	434,348.94	0.00	434,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00		387,755.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA MICROCUENCA MIRONA EL SUPTAL</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA DE TALGUA CENTRO</b>	234,348.94	0.00	234,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,205.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	234,348.94	0.00	234,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,205.24	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA DE TALGUA CENTRO</b>	234,348.94	0.00	234,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,205.24	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	234,348.94	0.00	234,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,205.24	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	234,348.94	0.00	234,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,205.24	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL SALITRON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	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	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL SALITRON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	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	0.00	0.00	35,550.00	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	0.00	35,550.00	0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	902,562.80	264,000.00	1,166,562.80	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	202,562.80	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS DESAMPARADOS</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS DESAMPARADOS</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA OCOTAL</b>	135,000.00	167,500.00	302,500.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/09/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2016	al 30/6/2016	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,000.00	167,500.00	302,500.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N ALDEA OCOTAL</b>	135,000.00	167,500.00	302,500.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	167,500.00	302,500.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	135,000.00	3,500.00	138,500.00	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	164,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL COSPA EN TALGUA</b>	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00			75,062.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00			75,062.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N BARRIO EL COSPA EN TALGUA</b>	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00			75,062.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00			75,062.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,062.80	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL JABONILLO EN TALGUA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N BARRIO EL JABONILLO EN TALGUA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL REMOLINO TALGUA</b>	150,000.00	150,000.00	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	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL REMOLINO TALGUA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE CASERIO LLANO REDONDO MATAZANO</b>	190,062.80	471,437.20	661,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,062.80	471,437.20	661,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE CASERIO LLANO REDONDO MATAZANO</b>	190,062.80	471,437.20	661,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,062.80	471,437.20	661,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	190,062.80	371,437.20	561,500.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	6,899,547.30	854,711.12	7,754,258.42	0.00	1,151,400.00	1,151,400.00	1,151,400.00		3,854,458.88	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,978,459.80	162,714.73	1,815,745.07	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		903,900.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	211,719.00	272,081.00	483,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		153,250.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	211,719.00	272,081.00	483,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		153,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,719.00	272,081.00	483,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		153,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,719.00	272,081.00	483,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		153,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	211,719.00	272,081.00	483,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA LA LIMA TALGUA</b>	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		148,928.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		148,928.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA LA LIMA TALGUA</b>	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		148,928.16	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		148,928.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,614.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	96,314.16	0.00	96,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,314.16	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA HACIENDITA TALGUA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,770.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,770.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA HACIENDITA TALGUA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,770.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,770.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.95	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA LEMANAL TALGUA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	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 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA LEMANAL TALGUA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA RINCONADA TALGUA</b>	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,201.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,201.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA RINCONADA TALGUA</b>	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,201.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,201.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,201.70	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE KINDER EN CANCINCAMON EN TALGUA</b>	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,818.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,818.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN CANCINCAMON EN TALGUA</b>	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,818.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,818.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,818.00	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 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN RINCONADA TALGUA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN RINCONADA TALGUA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL AGUACATE</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL AGUACATE</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER EN ALDEA PINABETAL TALGUA</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER EN ALDEA PINABETAL TALGUA</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CANCINCAMON TALGUA</b>	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CANCINCAMON TALGUA</b>	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	108,899.30	0.00	108,899.30	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	56,899.30	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	96,314.16	0.00	96,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,314.16	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE LAJITAS TALGUA</b>	50,000.00	190,546.35	240,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	190,546.35	240,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE LAJITAS TALGUA</b>	50,000.00	190,546.35	240,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	190,546.35	240,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	190,546.35	240,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN ALDEA DE CIRUELITO TALGUA</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>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	



TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: DULCE.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2016

Hora : 02:15 p.m.

Página: 15 de 40

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN ALDEA DE CIRUELITO TALGUA</b>												
<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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>013 - CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA EN ALDEA OCOTAL TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA EN ALDEA OCOTAL TALGUA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN TALGUA</b>	96,314.18	0.00		96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,279.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	96,314.18	0.00		96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,279.18	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN TALGUA</b>	96,314.18	0.00		96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,279.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,314.18	0.00		96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,279.18	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 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado		1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Saldo Disponible			al 08/09/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7	96,314.18	0.00	96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,279.18	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>015 - TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA DE SAN RAMON TALGUA</b>	70,000.00	60,097.95	9,902.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,902.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	60,097.95	9,902.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,902.05	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA DE SAN RAMON TALGUA</b>	70,000.00	60,097.95	9,902.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,902.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	60,097.95	9,902.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,902.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	70,000.00	60,097.95	9,902.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,902.05	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>016 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE KINDER EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE KINDER EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>017 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN PINABETAL TALGUA</b>	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN PINABETAL TALGUA</b>	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA DE MATAZANO TALGUA</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA DE MATAZANO TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA TEJERAS TALGUA</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA TEJERAS TALGUA</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Escuela de Cafetalera</b>	0.00	13,628.70	13,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00		13,628.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	13,628.70	13,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00		13,628.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela de Cafetalera</b>	0.00	13,628.70	13,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00		13,628.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,628.70	13,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00		13,628.70	0.00	0.00
47110 15-011-08 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	13,628.70	13,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.70	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de Escuela de Salitron</b>	0.00	3,964.19	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,964.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,964.19	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,964.19	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 08/09/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Escuela de Salitron</b>	0.00	3,964.19	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,964.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,964.19	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,964.19	0.00	0.00
47110 15-011-09 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,964.19	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.19	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de Kinder de Higuito</b>	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00		17,337.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00		17,337.44	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder de Higuito</b>	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00		17,337.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00		17,337.44	0.00	0.00
47110 15-011-10 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,337.44	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de Escuela de Higuito</b>	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,606.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,606.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela de Higuito</b>	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,606.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,606.89	0.00	0.00
47110 15-011-11 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,606.89	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE DOS MODULOS EN EL INSTITUTO SAN RAMON</b>	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOS MODULOS EN EL INSTITUTO SAN RAMON</b>	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,051,719.00	190,546.35	861,172.65	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00		577,443.85	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 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00		20,738.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00		20,738.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00		20,738.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00		20,738.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00	0.00	20,738.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNO INFANTIL DE TALGUA LEMPIRA</b>	500,000.00	290,546.35		209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,453.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	290,546.35		209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,453.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNO INFANTIL DE TALGUA LEMPIRA</b>	500,000.00	290,546.35		209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,453.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	290,546.35		209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,453.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	290,546.35		209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,453.65	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CREMATORIO MPAL EN TALGUA</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 - CONSTRUCCION DE CREMATORIO MPAL EN TALGUA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE DESAGUE DE LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE SALITRON TALGUA</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCION DE DESAGUE DE LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE SALITRON TALGUA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA</b>	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00		47,252.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00		47,252.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00		47,252.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00		47,252.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,252.20	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	54,466.80	54,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	54,466.80	54,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	54,466.80	54,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	54,466.80	54,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	54,466.80	54,466.80	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 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - VIVIENDAS</b>	1,228,687.60	160,000.00	1,068,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,687.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTOS     DE VIVIENDAS A     FAMILIAS EN     EXTREMA POBREZA     UNA FAMILIA POR     COMUNIDAD</b>	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
<b>50000</b>	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO     CONSTRUCCION DE     LETRINAS EN ALDEA     LAJITAS TALGUA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO       CONSTRUCCION       DE LETRINAS EN       ALDEA LAJITAS       TALGUA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES         CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - PROYECTO     CONSTRUCCION DE 40     LETRINAS EN LA     COMUNIDAD DE     PINABETAL TALGUA</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 - PROYECTO       CONSTRUCCION       DE 40 LETRINAS       EN LA       COMUNIDAD DE       PINABETAL       TALGUA</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			
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL TALGUA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL TALGUA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR AGUA EN TALGUA CENTRO</b>	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR AGUA EN TALGUA CENTRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	566,687.60	120,000.00	446,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00			440,687.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00			131,798.30	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00			131,798.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00			131,798.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00			131,798.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,798.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN ESCUELA ALDEA HACIENDITA TALGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN ESCUELA ALDEA HACIENDITA TALGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD EN TALGUA CENTRO</b>	228,889.30	120,000.00	108,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,889.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	228,889.30	120,000.00	108,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,889.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD EN TALGUA CENTRO</b>	228,889.30	120,000.00	108,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,889.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	228,889.30	120,000.00	108,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,889.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	228,889.30	120,000.00	108,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,889.30	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN SAN RAMON TALGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN SAN RAMON TALGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ATENCION A LA MUJER</b>	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
<b>06 - CULTURA</b>	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE CULTURA</b>	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - DEPORTES</b>	49,337.52	8,662.48	40,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	49,337.52	8,662.48	40,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.04	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DEPORTES</b>	49,337.52	8,662.48	40,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,337.52	8,662.48	40,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	49,337.52	8,662.48	40,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	49,337.52	8,662.48	40,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.04	0.00	0.00	
<b>08 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,337.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,337.52	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	119,337.52	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	119,337.52	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	119,337.52	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	119,337.52	0.00	0.00			
<b>09 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90,675.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90,675.04	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90,675.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90,675.04	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90,675.04	0.00	0.00			
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	1,009.10	1,009.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51220 15-013-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	15,190.90	0.00	15,190.90	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,675.04	40,000.00	98,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,675.04	0.00	0.00			
<b>10 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,258,225.50	1,349,164.80	2,607,390.30	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	135,063.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55130 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TALGUA CENTRO</b>	260,000.00	245,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	245,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TALGUA CENTRO</b>	260,000.00	245,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	245,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	260,000.00	245,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE HIGUITO TALGUA</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE HIGUITO TALGUA</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA</b>	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA</b>	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN PINABETAL TALGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		36,000.00	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 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			36,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN PINABETAL TALGUA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			36,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LIMA TALGUA</b>	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LIMA TALGUA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CAMALOTE TALGUA</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CAMALOTE TALGUA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE HIGUITO TALGUA</b>	100,000.00	96,091.60	3,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,908.40	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 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE HIGUITO TALGUA</b>	100,000.00	96,091.60		3,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,908.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	96,091.60		3,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,908.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	96,091.60		3,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,908.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	96,091.60		3,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.40	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN AGUACATE TALGUA</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN AGUACATE TALGUA</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO</b>	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO</b>	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	75,000.00	123,291.60		198,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	182,078.40		182,078.40	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 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE CAFETALERA TALGUA</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE CAFETALERA TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE MATAZANO EN TALGUA</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE MATAZANO EN TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAFETALERA TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAFETALERA TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAMALOTE TALGUA</b>	20,725.50	19,863.60	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			861.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,725.50	19,863.60	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			861.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAMALOTE TALGUA</b>	20,725.50	19,863.60	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			861.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,725.50	19,863.60	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			861.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,725.50	19,863.60	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861.90	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO SOCIAL DE LAJITAS TALGUA</b>	50,000.00	35,910.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	35,910.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,090.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO SOCIAL DE LAJITAS TALGUA</b>	50,000.00	35,910.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	35,910.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,090.00	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 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8	50,000.00	35,910.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>016 - PROYECTO</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE CANCINCAMON TALGUA</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE CANCINCAMON TALGUA</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	50,000.00	45,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN PINABETAL TALGUA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN PINABETAL TALGUA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>018 - Reparación de oficinas de segunda planta Edificio Municipal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de oficinas en segunda planta edificio Municipal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/09/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS MULTIUSOS EN TALGUA CENTRO Y SAN RAMON</b>	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de dos canchas multiusos en Talgua y San Ramon</b>	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Sanitarios en el Centro Social de Talgua.</b>	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sanitarios en el Centro Social de Talgua.</b>	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,910.00	15,910.00	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	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE TALGUA CENTRO</b>	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE TALGUA CENTRO</b>	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAMON LEMPIRA</b>	0.00	671,600.00	671,600.00	0.00	668,000.00	668,000.00	668,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	671,600.00	671,600.00	0.00	668,000.00	668,000.00	668,000.00		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 08/09/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	671,600.00	671,600.00	0.00	668,000.00	668,000.00	668,000.00					0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAMON LEMPIRA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	671,600.00	671,600.00	0.00	668,000.00	668,000.00	668,000.00					0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	671,600.00	671,600.00	0.00	668,000.00	668,000.00	668,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>13 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	358,012.56	295,727.20	62,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00					62,285.36	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	358,012.56	295,727.20	62,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00					62,285.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO TALGUA</b>	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00					12,285.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00					12,285.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO TALGUA</b>	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00					12,285.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00					12,285.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,285.36	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CANOPY TURISTICO EN TALGUA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANOPY TURISTICO EN TALGUA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00					95,725.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 08/09/2016	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LOCAL</b>	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,725.04	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,234,988.36	3,912,341.30	5,147,329.66	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		956,756.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	550,000.00	3,623,259.90	4,173,259.90	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		446,472.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA HACIENDITA</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 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA HACIENDITA</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
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN TEJERAS TALGUA</b>	50,000.00	82,305.94	132,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	82,305.94	132,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN TEJERAS TALGUA</b>	50,000.00	82,305.94	132,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	82,305.94	132,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 5		0.00	82,305.94	82,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,305.94	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO COSPA HACIA CANCINCAMON TALGUA</b>	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		55,970.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		55,970.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO COSPA HACIA CANCINCAMON TALGUA</b>	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		55,970.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		55,970.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3		50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		55,970.50	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION CARRETERA A LA LIMA TALGUA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION CARRETERA A LA LIMA TALGUA</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3		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
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO DE TALGUA</b>	100,000.00	66,816.69	33,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,183.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	66,816.69	33,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,183.31	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO DE TALGUA</b>	100,000.00	66,816.69	33,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,183.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	66,816.69	33,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00		33,183.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	66,816.69	33,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,183.31	0.00	0.00
<b>006 - EMBAULADO Y EMPEDRADO DE CALLES DE ACCESO AL CENTRO BASICO DE TALGUA</b>	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO Y EMPEDRADO DE CALLES DE ACCESO AL CENTRO BASICO DE TALGUA</b>	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO APERTURA DE 4 KM DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA</b>	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.82	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE 4 KM DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA</b>	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.82	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LAS FLORES A TALGUA</b>	50,000.00	576,573.94	626,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00		12,091.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LAS FLORES A TALGUA</b>	50,000.00	576,573.94	626,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00		12,091.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	576,573.94	626,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00		12,091.94	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 08/09/2016			EN EL PERIODO			1/6/2016 al 30/6/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 08/09/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	576,573.94	626,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00		12,091.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	185,584.46	235,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.46	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	390,989.48	390,989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.48	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE CANCINCAMON HACIA RINCONADA Y TEJERAS TALGUA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE CANCINCAMON HACIA RINCONADA Y TEJERAS TALGUA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE HIGUITO A TALGUA, AGUACATE, SAN RAMON, HACIENDITA Y AJAGUAL</b>	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		8,904.89	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE HIGUITO A TALGUA, AGUACATE, SAN RAMON, HACIENDITA Y AJAGUAL</b>	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		8,904.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		8,904.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		8,904.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	2,731,103.00	2,781,103.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-001-50 20 5	0.00	103,904.89	103,904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904.89	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>011 - Empedrado de calle del centro de talgua frente a la Iglesia.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Empedrado de calle del centro de talgua frente a la Iglesia.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>012 - Empedrado de Calle del Higuito al Centro de Salud</b>	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,025.00	0.00	0.00	
<b>001 - Empedrado de Calle del Higuito al Centro de Salud</b>	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,025.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,025.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN YARUCONTE</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN YARUCONTE</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>014 - Mejoramiento de Centro Social de San Ramón y Boulevard en San Ramon</b>	0.00	35,178.00	35,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,178.00	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 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,178.00	35,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Centro Social de San Ramón y Boulevard en San Ramon</b>	0.00	35,178.00	35,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,178.00	35,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,178.00	35,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00	0.00	0.00			
<b>015 - Mejoramiento de Iglesia Católica de San Ramón Talgua Lempira</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,827.20	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,827.20	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Católica de San Ramón Talgua</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,827.20	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,827.20	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,827.20	0.00	0.00			
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	684,988.36	289,081.40	974,069.76	0.00	0.00	0.00	0.00	510,284.03	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	684,988.36	289,081.40	974,069.76	0.00	0.00	0.00	0.00	510,284.03	0.00	0.00			
<b>001 - MANCOMUNIDADES ( PUCA, MAPANCE, HIGUITO)</b>	560,397.84	199,198.92	759,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	295,811.03	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	560,397.84	199,198.92	759,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	295,811.03	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	560,397.84	199,198.92	759,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	295,811.03	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	560,397.84	199,198.92	759,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	295,811.03	0.00	0.00			
<b>002 - TSC</b>	119,337.52	13,406.48	132,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,337.52	13,406.48	132,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,337.52	13,406.48	132,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	119,337.52	13,406.48	132,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 al 30/6/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - AMHON</b>	5,253.00	1,884.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,253.00	1,884.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	5,253.00	1,884.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,253.00	1,884.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00
<b>004 - CUOTA INFOP</b>	0.00	74,592.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,592.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,592.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,592.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	74,592.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,592.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	74,592.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,592.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>12,779,302.00</b>	<b>5,739,972.47</b>	<b>18,519,274.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,066,421.18</b>	<b>2,066,421.18</b>	<b>2,042,421.18</b>	<b>0.00</b>	<b>7,539,323.19</b>	<b>0.00</b>	<b>45,800.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gr/3IqOdD78N+vbq+dJrcKGZAT/TYa3ctIX8dCIcigiqUx8zC2q5cwB1ju2ke2p90dk8fUfNXL9i5QHUMiiblhKlm3nbb0Y6SDjE+/GC7Jfu/YRukNOD5hKaSvGfxCfRUvQWwOMKDbwyUR+aFILLa  
NIMpryR6lu242WRhUK7BOQoiEpo+0KTwgj5e4sKcsmYGI=