



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,099,312.80	642,962.30	2,742,275.10	0.00	171,707.18	171,707.18	171,707.18			1,336,165.02	0.00	45,800.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,099,312.80	642,962.30	2,742,275.10	0.00	171,707.18	171,707.18	171,707.18			1,336,165.02	0.00	45,800.00
000 - SIN PROYECTO	2,099,312.80	642,962.30	2,742,275.10	0.00	171,707.18	171,707.18	171,707.18			1,336,165.02	0.00	45,800.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	540,000.00	144,000.00	684,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00			466,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	144,000.00	684,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00			466,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,000.00	144,000.00	614,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00			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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	94,400.00	2,500.00	96,900.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			35,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,400.00	2,500.00	96,900.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			35,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			33,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			33,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	67,750.00	80,000.00	147,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			57,000.00	0.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	67,750.00	80,000.00	147,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			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			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	65,250.00	80,000.00	145,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	4,000.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
005 - TESORERIA	1,237,162.80	416,462.30	1,653,625.10	0.00	127,157.18	127,157.18	127,157.18			716,440.02	0.00	41,800.00	
000 - SIN OBRA	1,237,162.80	416,462.30	1,653,625.10	0.00	127,157.18	127,157.18	127,157.18			716,440.02	0.00	41,800.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,760.00	243,264.52	574,024.52	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00			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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047.15	0.00	37,000.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	432,500.00	9,363.19	441,863.19	0.00	37,833.18	37,833.18	37,833.18			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	4,808.18	4,808.18	4,808.18	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	0.00	0.00	0.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	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	25.00	25.00	25.00	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	348,902.80	163,834.59	512,737.39	0.00	61,924.00	61,924.00	61,924.00	0.00	207,828.64	0.00	4,800.00
31100 11-001-01 10 1	90,000.00	71,425.00	161,425.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 19-013-02 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	1,244.00	1,244.00	1,244.00	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	0.00	0.00	0.00	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	12,250.00	12,250.00	12,250.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,490.00	8,490.00	8,490.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	337,166.60	372,664.59	709,831.19	0.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00	0.00	236,956.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	337,166.60	372,664.59	709,831.19	0.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00	0.00	236,956.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	337,166.60	372,664.59	709,831.19	0.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00	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	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD DE LA MUJER	38,666.60	15,500.00	54,166.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,666.60	15,500.00	54,166.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	36,666.60	13,000.00	49,666.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		29,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		29,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	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
000 - SIN OBRA	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		23,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		23,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
005 - PROMUSAN	120,000.00	304,825.59	424,825.59	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00		133,989.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	304,825.59	424,825.59	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00		133,989.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	244,000.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		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
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	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	8,454.49	8,454.49	8,454.49	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	1,545.51	1,545.51	1,545.51	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,825.59	26,825.59	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00		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	1,870.00	1,870.00	1,870.00	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	0.00	0.00	0.00	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	940.00	940.00	940.00	0.00	885.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	4,050.00	0.00	0.00
006 - Acceso a la Información	0.00	52,339.00	52,339.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	52,339.00	52,339.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,753,599.34	253,970.36	2,007,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00		996,976.00	0.00	0.00
01 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00		372,324.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS CON FINES COMERCIALES	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00		372,324.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	396,687.60	24,363.54	372,324.06	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			al 08/09/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			372,324.06	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASETAS CON FINES COMERCIALES														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	396,687.60	24,363.54	372,324.06	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00		141,568.26	0.00	0.00
02 - CEMENTERIO	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,333.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO DE TALGUA	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,333.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,333.90	0.00	0.00
001 -	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,333.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO DE TALGUA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	14,333.90	34,333.90	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00		14,333.90	0.00	0.00
03 - AGUA Y ALCANTARILLADO	434,348.94	0.00	434,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			387,755.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA MICROCUENCA MIRONA EL SUPTAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 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	
001 - PROYECTO DE AGUA DE TALGUA CENTRO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE AGUA DE TALGUA CENTRO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL SALITRON	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL SALITRON	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
04 - ELECTRIFICACION	902,562.80	264,000.00	1,166,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,562.80	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS DESAMPARADOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS DESAMPARADOS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA OCOTAL	135,000.00	167,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	135,000.00	167,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA OCOTAL	135,000.00	167,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	167,500.00	302,500.00	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	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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL COSPA EN TALGUA	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00		75,062.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00		75,062.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL COSPA EN TALGUA	150,000.00	74,937.20	75,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00		75,062.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	75,062.80	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL JABONILLO EN TALGUA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL JABONILLO EN TALGUA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL REMOLINO TALGUA	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			al 08/09/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL REMOLINO TALGUA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE CASERIO LLANO REDONDO MATAZANO	190,062.80	471,437.20		661,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,062.80	471,437.20		661,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE CASERIO LLANO REDONDO MATAZANO	190,062.80	471,437.20		661,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,062.80	471,437.20		661,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	6,899,547.30	854,711.12		7,754,258.42	0.00	390,558.93	390,558.93	390,558.93		3,854,458.88	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,978,459.80	162,714.73		1,815,745.07	0.00	39,908.93	39,908.93	39,908.93		903,900.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	211,719.00	272,081.00		483,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		153,250.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	211,719.00	272,081.00		483,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		153,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,719.00	272,081.00		483,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		153,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,719.00	272,081.00		483,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	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	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA LA LIMA TALGUA	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00		148,928.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00		148,928.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA LA LIMA TALGUA	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00		148,928.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	226,314.16	0.00	226,314.16	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00		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	7,386.00	7,386.00	7,386.00	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
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA HACIENDITA TALGUA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		14,770.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		14,770.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA HACIENDITA TALGUA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		14,770.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		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	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	14,770.95	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA LEMANAL TALGUA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA LEMANAL TALGUA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA RINCONADA TALGUA	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,201.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,201.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA RINCONADA TALGUA	100,000.00	67,798.30	32,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,201.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - CONSTRUCCION DE KINDER EN CANCINCAMON EN TALGUA	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,818.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,818.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN CANCINCAMON EN TALGUA	108,899.00	62,081.00	46,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,818.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN RINCONADA TALGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN RINCONADA TALGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
47110 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	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
008 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL AGUACATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL AGUACATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER EN ALDEA PINABETAL TALGUA	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER EN ALDEA PINABETAL TALGUA	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
010 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CANCINCAMON TALGUA	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CANCINCAMON TALGUA	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,213.46	0.00	205,213.46	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	153,213.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	108,899.30	0.00	108,899.30	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	56,899.30	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE LAJITAS TALGUA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE LAJITAS TALGUA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
012 - CONSTRUCCION DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN ALDEA DE CIRUELITO TALGUA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: DULCE.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2016

Hora : 02:21 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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN ALDEA DE CIRUELITO TALGUA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
013 - CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA EN ALDEA OCOTAL TALGUA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA EN ALDEA OCOTAL TALGUA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
014 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN TALGUA	96,314.18	0.00		96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,279.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	96,314.18	0.00		96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,279.18	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN TALGUA	96,314.18	0.00		96,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,279.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	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											
015 - TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA DE SAN RAMON TALGUA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA DE SAN RAMON TALGUA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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											
016 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE KINDER EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE KINDER EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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											
017 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN PINABETAL TALGUA	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	6,172.93	6,172.93	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN PINABETAL TALGUA	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	6,172.93	6,172.93	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	6,172.93	6,172.93	6,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	43,827.07	6,172.93	0.00	6,172.93	6,172.93	6,172.93	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	6,172.93	6,172.93	6,172.93	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - PROYECTO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA DE MATAZANO TALGUA												
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA DE MATAZANO TALGUA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
019 - PROYECTO	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA TEJERAS TALGUA												
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA TEJERAS TALGUA	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
020 - Construcción de Escuela de Cafetalera	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Escuela de Cafetalera	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	13,628.70	0.00	0.00
021 - Construcción de Escuela de Salitron	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
000 - Sin Actividad	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



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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
001 - Construcción de Escuela de Salitron	0.00	3,964.19	3,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,964.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
022 - Construcción de Kinder de Higuito	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00		17,337.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00		17,337.44	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder de Higuito	0.00	17,337.44	17,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00		17,337.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
023 - Construcción de Escuela de Higuito	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,606.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,606.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela de Higuito	0.00	19,606.89	19,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,606.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
024 - CONSTRUCCION DE DOS MODULOS EN EL INSTITUTO SAN RAMON	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS MODULOS EN EL INSTITUTO SAN RAMON	0.00	53,925.02	53,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,051,719.00	190,546.35	861,172.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016	al 31/8/2016	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,738.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,738.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,738.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,738.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,738.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNO INFANTIL DE TALGUA LEMPIRA	500,000.00	290,546.35	209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,453.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	290,546.35	209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,453.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNO INFANTIL DE TALGUA LEMPIRA	500,000.00	290,546.35	209,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,453.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE CREMATORIO MPAL EN TALGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CREMATORIO MPAL EN TALGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
003 - CONSTRUCCION DE DESAGUE DE LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE SALITRON TALGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DESAGUE DE LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE SALITRON TALGUA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00		47,252.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00		47,252.20	0.00	0.00
001 -	101,719.00	54,466.80	47,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00		47,252.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	0.00	54,466.80	54,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,466.80	54,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	54,466.80	54,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON TALGUA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
03 - VIVIENDAS	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			
000 - SIN PROYECTO	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA UNA FAMILIA POR COMUNIDAD	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
50000	596,687.60	0.00	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,687.60	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	595,687.60	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA LAJITAS TALGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA LAJITAS TALGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	0.00			
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL TALGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL TALGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL TALGUA														
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL TALGUA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR AGUA EN TALGUA CENTRO	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
001 -	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR AGUA EN TALGUA CENTRO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,000.00	160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	566,687.60	120,000.00	446,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			440,687.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,798.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,798.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,798.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,798.30	0.00	137,798.30	0.00	0.00	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	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN ESCUELA ALDEA HACIENDITA TALGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN ESCUELA ALDEA HACIENDITA TALGUA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD EN TALGUA CENTRO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD EN TALGUA CENTRO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN SAN RAMON TALGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN SAN RAMON TALGUA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
05 - ATENCION A LA MUJER	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ATENCION A LA MUJER	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	428,889.30	167,798.30	596,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,988.21	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
06 - CULTURA	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE CULTURA	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	64,337.52	18,662.48	83,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
07 - DEPORTES	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	
000 - SIN PROYECTOS	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	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DEPORTES	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
08 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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	
000 - SIN PROYECTO	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00			119,337.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	119,337.52	0.00	119,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00			119,337.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00		119,337.52	0.00	0.00	
09 - PARTICIPACION CIUDADANA	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			90,675.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			90,675.04	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			90,675.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			90,675.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,865.94	38,990.90	114,875.04	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			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	1,009.10	1,009.10	1,009.10	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	490.90	490.90	490.90	0.00		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	0.00		90,675.04	0.00	0.00	
10 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,258,225.50	1,349,164.80	2,607,390.30	0.00	308,150.00	308,150.00	308,150.00			135,063.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	950.00	950.00	950.00			0.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	950.00	950.00	950.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	950.00	950.00	950.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	10,050.00	20,050.00	0.00	950.00	950.00	950.00			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	950.00	950.00	950.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TALGUA CENTRO	260,000.00	245,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TALGUA CENTRO	260,000.00	245,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE HIGUITO TALGUA	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE HIGUITO TALGUA	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA	117,500.00	100,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN PINABETAL TALGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN PINABETAL TALGUA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LIMA TALGUA	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,900.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	44,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LIMA TALGUA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	44,100.00	5,900.00	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
006 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CAMALOTE TALGUA	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CAMALOTE TALGUA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	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
007 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE HIGUITO TALGUA	100,000.00	96,091.60	3,908.40	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE HIGUITO TALGUA	100,000.00	96,091.60		3,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,908.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	96,091.60		3,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,908.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN AGUACATE TALGUA	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN AGUACATE TALGUA	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	305,370.00		380,370.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - PROYECTO	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 DE CANCHA DE FUTBOL DE CAFETALERA TALGUA													
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE CAFETALERA TALGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
011 - PROYECTO	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 DE CANCHA DE FUTBOL DE MATAZANO EN TALGUA													
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE MATAZANO EN TALGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
012 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAFETALERA TALGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAFETALERA TALGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
014 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAMALOTE TALGUA	20,725.50	19,863.60		861.90	0.00	0.00	0.00	0.00		861.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,725.50	19,863.60		861.90	0.00	0.00	0.00	0.00		861.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN CAMALOTE TALGUA	20,725.50	19,863.60		861.90	0.00	0.00	0.00	0.00		861.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,725.50	19,863.60		861.90	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	861.90	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO SOCIAL DE LAJITAS TALGUA	50,000.00	35,910.00		14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,090.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	35,910.00		14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,090.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO SOCIAL DE LAJITAS TALGUA	50,000.00	35,910.00		14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	35,910.00		14,090.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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													
016 - PROYECTO	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 DE													
CENTRO SOCIAL DE													
CANCINCAMON TALGUA													
001 - MANTENIMIENTO	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	
DE CENTRO SOCIAL													
DE CANCINCAMON													
TALGUA													
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO	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	
PERSONALES													
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													
017 - MEJORAMIENTO DE	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	
CENTRO SOCIAL EN													
PINABETAL TALGUA													
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 -	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	
MEJORAMIENTO													
DE CENTRO													
SOCIAL EN													
PINABETAL													
TALGUA													
40000 BIENES	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	
CAPITALIZABLES													
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													
018 - Reparación de oficinas	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	
de segunda planta													
Edificio Municipal													
000 - Sin Actividad	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	
001 - Reparacion de	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	
oficinas en													
segunda planta													
edificio Municipal													
40000 BIENES	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	
CAPITALIZABLES													
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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
019 - CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS MULTIUSOS EN TALGUA CENTRO Y SAN RAMON	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de dos canchas multiusos en Talgua y San Ramon	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
020 - Construcción de Sanitarios en el Centro Social de Talgua.	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sanitarios en el Centro Social de Talgua.	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
021 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE TALGUA CENTRO	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE TALGUA CENTRO	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	838,000.00	838,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAMON LEMPIRA	0.00	671,600.00	671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	671,600.00	671,600.00	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 Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	671,600.00	671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAMON LEMPIRA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	671,600.00	671,600.00	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	671,600.00	671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	358,012.56	295,727.20	62,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,285.36	0.00	0.00
01 - TURISMO	358,012.56	295,727.20	62,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,285.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO TALGUA	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,285.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,285.36	0.00	0.00
001 -	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,285.36	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO TALGUA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	158,012.56	145,727.20	12,285.36	0.00	0.00	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	0.00	0.00		12,285.36	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANOPY TURISTICO EN TALGUA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANOPY TURISTICO EN TALGUA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	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 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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LOCAL	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,675.04	950.00	95,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00		95,725.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
15 - INFRAESTRUCTURA	1,234,988.36	3,912,341.30	5,147,329.66	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		956,756.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	550,000.00	3,623,259.90	4,173,259.90	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00		446,472.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA HACIENDITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA HACIENDITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN TEJERAS TALGUA	50,000.00	82,305.94	132,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	82,305.94	132,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN TEJERAS TALGUA	50,000.00	82,305.94	132,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 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	0.00	82,305.94	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO COSPA HACIA CANCINCAMON TALGUA	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.50	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO COSPA HACIA CANCINCAMON TALGUA	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION CARRETERA A LA LIMA TALGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION CARRETERA A LA LIMA TALGUA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO DE TALGUA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO DE TALGUA	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	1/8/2016 al 31/8/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/09/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - EMBAULADO Y EMPEDRADO DE CALLES DE ACCESO AL CENTRO BASICO DE TALGUA	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO Y EMPEDRADO DE CALLES DE ACCESO AL CENTRO BASICO DE TALGUA	50,000.00	45,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - PROYECTO APERTURA DE 4 KM DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.82	0.00	0.00
001 - APERTURA DE 4 KM DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATE TALGUA	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	41,114.18	8,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LAS FLORES A TALGUA	50,000.00	576,573.94	626,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00		12,091.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LAS FLORES A TALGUA	50,000.00	576,573.94	626,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00		12,091.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00	107.48	0.00	0.00	
009 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE CANCINCAMON HACIA RINCONADA Y TEJERAS TALGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE CANCINCAMON HACIA RINCONADA Y TEJERAS TALGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	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 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	0.00	
010 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE HIGUITO A TALGUA, AGUACATE, SAN RAMON, HACIENDITA Y AJAGUAL	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	8,904.89	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE HIGUITO A TALGUA, AGUACATE, SAN RAMON, HACIENDITA Y AJAGUAL	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	8,904.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	8,904.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	2,835,007.89	2,885,007.89	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	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	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/09/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-001-50 20 5		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													
011 - Empedrado de calle del centro de talgua frente a la Iglesia.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Empedrado de calle del centro de talgua frente a la Iglesia.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8		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													
012 - Empedrado de Calle del Higuito al Centro de Salud	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Empedrado de Calle del Higuito al Centro de Salud	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		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													
013 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN YARUCONTE	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN YARUCONTE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		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													
014 - Mejoramiento de Centro Social de San Ramón y Boulevard en San Ramon	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	35,178.00		35,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,178.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Social de San Ramón y Boulevard en San Ramon	0.00	35,178.00		35,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,178.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	15,178.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Iglesia Católica de San Ramón Talgua Lempira	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,827.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,827.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Católica de San Ramón Talgua	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,827.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	42,827.20	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	684,988.36	289,081.40		974,069.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		510,284.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	684,988.36	289,081.40		974,069.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		510,284.03	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDADES (PUCA, MAPANCE, HIGUITO)	560,397.84	199,198.92		759,596.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		295,811.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,397.84	199,198.92		759,596.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		295,811.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	560,397.84	199,198.92		759,596.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	295,811.03	0.00	0.00
002 - TSC	119,337.52	13,406.48		132,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,744.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,337.52	13,406.48		132,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,744.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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 al 08/09/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			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
003 - AMHON	5,253.00	1,884.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,253.00	1,884.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.00	0.00	0.00
50000	5,253.00	1,884.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
004 - CUOTA INFOP	0.00	74,592.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,592.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,592.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,592.00	0.00	0.00
50000	0.00	74,592.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,592.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
TOTAL:	12,779,302.00	5,739,972.47	18,519,274.47	0.00	957,576.11	957,576.11	957,576.11	0.00	7,539,323.19	0.00	45,800.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2016

Fecha Final: 31/8/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gr/3IqOdD78N+vbq+dJrcKGZAT/TYa3ctIX8dCIcigiqUx8zC2q5cwB1ju2ke2p90dk8fufNXL9i5QHUMiiblhKlm3nbb0Y6SDjE+/GC7Jfu/YRukNOD5hKaSvGfxCfRUvQWwOMKDbwyUR+aFILLa
NIMpryR6lu242WRhUk7BOQompKW2GtAB+qqo1mgRXXfoE=