



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,513,469.68	750,000.00	5,763,469.68	972,577.91	1,664,215.49	1,664,215.49	1,664,215.49		3,084,691.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,513,469.68	750,000.00	5,763,469.68	972,577.91	1,664,215.49	1,664,215.49	1,664,215.49		3,084,691.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,513,469.68	750,000.00	5,763,469.68	972,577.91	1,664,215.49	1,664,215.49	1,664,215.49		3,084,691.37	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,779,000.00	0.00	1,779,000.00	248,669.08	441,610.33	441,610.33	441,610.33		1,107,404.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,779,000.00	0.00	1,779,000.00	248,669.08	441,610.33	441,610.33	441,610.33		1,107,404.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	201,807.00	388,182.00	388,182.00	388,182.00		983,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	201,807.00	388,182.00	388,182.00	388,182.00	0.00	983,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	356.00	5,106.25	5,106.25	5,106.25		70,638.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	356.00	5,106.25	5,106.25	5,106.25	0.00	47,815.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	47,218.08	48,322.08	48,322.08	48,322.08		53,640.83	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	46,098.08	47,202.08	47,202.08	47,202.08	0.00	15,325.93	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	38,314.90	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,807,424.32	750,000.00	3,057,424.32	610,834.56	997,345.35	997,345.35	997,345.35		1,439,048.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,807,424.32	750,000.00	3,057,424.32	610,834.56	997,345.35	997,345.35	997,345.35		1,439,048.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,313,424.32	0.00	1,313,424.32	334,434.29	490,803.45	490,803.45	490,803.45		656,403.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	602,832.00	0.00	602,832.00	84,910.79	199,951.58	199,951.58	199,951.58	0.00	312,424.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	50,236.00	0.00	50,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,236.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	50,236.00	0.00	50,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,236.00	0.00	50,236.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,236.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,856.00	0.00	18,856.00	1,726.67	1,726.67	1,726.67	1,726.67	0.00	10,222.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,028.32	0.00	6,028.32	502.36	1,004.72	1,004.72	1,004.72	0.00	3,516.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	4,123.20	11,905.15	11,905.15	11,905.15	0.00	20,341.28	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	21,704.00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	0.00	168,229.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	234,333.33	234,333.33	234,333.33	234,333.33	0.00	65,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,636,000.00	100,000.00	1,536,000.00	258,036.36	463,342.99	463,342.99	463,342.99		666,225.15	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	638,000.00	120,000.00	518,000.00	6,626.26	53,396.50	53,396.50	53,396.50	0.00	412,146.02	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	33,000.00	0.00	33,000.00	2,248.23	4,504.74	4,504.74	4,504.74	0.00	23,979.57	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	12,250.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	0.00	71,525.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	0.00	500,000.00	107,746.37	204,300.75	204,300.75	204,300.75	0.00	70,918.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	12,371.75	31,024.76	31,024.76	31,024.76	0.00	27,646.61	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	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
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	165,000.00	0.00	165,000.00	116,793.75	126,991.24	126,991.24	126,991.24	0.00	9.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,000.00	20,000.00	151,000.00	23,863.91	26,523.91	26,523.91	26,523.91		81,594.07	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,626.90	10,286.90	10,286.90	10,286.90	0.00	18,683.10	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	120,000.00	20,000.00	100,000.00	16,237.01	16,237.01	16,237.01	16,237.01	0.00	62,590.97	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	687,000.00	630,000.00	57,000.00	5,500.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		34,825.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	222,845.60	0.00	222,845.60	24,080.75	50,057.94	50,057.94	50,057.94		127,439.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,845.60	0.00	222,845.60	24,080.75	50,057.94	50,057.94	50,057.94		127,439.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,845.60	0.00	202,845.60	24,437.00	48,157.94	48,157.94	48,157.94		112,427.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	25,145.97	47,318.97	47,318.97	47,318.97	0.00	82,126.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	578.97	578.97	578.97	578.97	0.00	3,390.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	260.00	260.00	260.00	0.00	910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	356.25	1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,012.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	356.25	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,012.50	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	704,199.76	0.00	704,199.76	88,993.52	175,201.87	175,201.87	175,201.87		410,798.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,199.76	0.00	704,199.76	88,993.52	175,201.87	175,201.87	175,201.87		410,798.96	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	557,699.76	0.00	557,699.76	86,209.52	169,633.50	169,633.50	169,633.50		281,220.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	434,796.00	0.00	434,796.00	67,266.64	146,140.05	146,140.05	146,140.05	0.00	225,274.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,233.00	0.00	36,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,233.00	0.00	36,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,233.00	0.00	27,233.00	21,037.00	21,037.00	21,037.00	21,037.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,856.80	0.00	18,856.80	1,731.79	1,731.79	1,731.79	1,731.79	0.00	10,197.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,347.96	0.00	4,347.96	362.33	724.66	724.66	724.66	0.00	2,536.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,784.00	5,568.37	5,568.37	5,568.37		6,647.26	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,784.00	5,568.37	5,568.37	5,568.37	0.00	6,647.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,921.05	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,921.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,510.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
51110 15-013-01 10 1 JUBILACIONES Y RETIROS	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,695,563.74	25,000.00	3,720,563.74	590,400.39	1,139,304.78	1,139,304.78	1,139,304.78		1,923,493.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,695,563.74	25,000.00	3,720,563.74	590,400.39	1,139,304.78	1,139,304.78	1,139,304.78		1,923,493.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,695,563.74	25,000.00	3,720,563.74	590,400.39	1,139,304.78	1,139,304.78	1,139,304.78		1,923,493.81	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	269,398.10	0.00	269,398.10	15,542.38	61,695.92	61,695.92	61,695.92		161,059.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,398.10	0.00	269,398.10	15,542.38	61,695.92	61,695.92	61,695.92		161,059.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,398.10	0.00	232,398.10	18,921.38	58,176.44	58,176.44	58,176.44		133,742.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	19,650.35	57,297.47	57,297.47	57,297.47	0.00	99,093.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,312.50	0.00	14,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,312.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	578.97	578.97	578.97	578.97	0.00	3,390.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		11,648.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	11,648.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	595.00	735.48	735.48	735.48		1,669.52	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	595.00	735.48	735.48	735.48	0.00	669.52	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	176,254.59	0.00	176,254.59	16,889.80	44,076.20	44,076.20	44,076.20		90,288.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,254.59	0.00	176,254.59	16,889.80	44,076.20	44,076.20	44,076.20		90,288.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,254.59	1,279.17	129,533.76	15,489.80	42,062.08	42,062.08	42,062.08		65,953.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,999.00	0.00	96,999.00	16,153.65	41,328.23	41,328.23	41,328.23	0.00	45,080.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	916.67	8,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	362.50	8,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	573.85	573.85	573.85	573.85	0.00	3,416.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	969.99	0.00	969.99	90.00	160.00	160.00	160.00	0.00	539.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	1,279.17	8,720.83	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		7,320.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	1,279.17	8,720.83	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,320.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	614.12	614.12	614.12		2,385.88	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	614.12	614.12	614.12	0.00	2,385.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,628.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	744,031.76	0.00	744,031.76	85,124.48	159,094.14	159,094.14	159,094.14	0.00	430,363.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,031.76	0.00	744,031.76	85,124.48	159,094.14	159,094.14	159,094.14	0.00	430,363.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	424,031.76	0.00	424,031.76	67,042.88	125,036.10	125,036.10	125,036.10	0.00	217,755.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	326,556.00	0.00	326,556.00	50,280.16	105,151.35	105,151.35	105,151.35	0.00	172,697.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,213.00	0.00	27,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,213.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,213.00	0.00	27,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,213.00	0.00	27,213.00	18,187.67	18,187.67	18,187.67	18,187.67	0.00	9,025.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,571.20	0.00	12,571.20	1,152.82	1,152.82	1,152.82	1,152.82	0.00	6,806.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,265.56	0.00	3,265.56	272.13	544.26	544.26	544.26	0.00	1,904.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	9,976.60	10,751.04	10,751.04	10,751.04	0.00	175,089.40	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	150,000.00	0.00	150,000.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	87,600.44	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	3,586.60	4,361.04	4,361.04	4,361.04	0.00	68,488.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	679.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	679.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	7,426.00	21,426.00	21,426.00	21,426.00	0.00	35,084.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	7,426.00	21,426.00	21,426.00	21,426.00	0.00	28,574.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	845,700.24	0.00	845,700.24	132,740.14	248,475.07	248,475.07	248,475.07	0.00	451,753.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	845,700.24	0.00	845,700.24	132,740.14	248,475.07	248,475.07	248,475.07	0.00	451,753.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	695,700.24	0.00	695,700.24	111,597.14	214,149.04	214,149.04	214,149.04	0.00	352,928.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	520,284.00	0.00	520,284.00	79,614.35	161,959.28	161,959.28	161,959.28	0.00	284,092.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	43,357.00	0.00	43,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,357.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	43,357.00	0.00	43,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	43,357.00	0.00	43,357.00	34,722.00	34,722.00	34,722.00	34,722.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	25,142.40	0.00	25,142.40	2,305.64	2,305.64	2,305.64	2,305.64	0.00	13,614.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,202.84	0.00	5,202.84	433.57	867.14	867.14	867.14	0.00	3,034.99	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,294.98	14,294.98	14,294.98	0.00	22.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	12,583.00	23,966.03	23,966.03	23,966.03		49,361.47	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	5,338.00	12,696.03	12,696.03	12,696.03	0.00	22,303.97	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,245.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	0.00	27,057.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	8,560.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		39,464.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	753,400.73	50,000.00	703,400.73	80,729.54	186,826.78	186,826.78	186,826.78		406,759.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	753,400.73	50,000.00	703,400.73	80,729.54	186,826.78	186,826.78	186,826.78		406,759.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	635,400.73	0.00	635,400.73	73,429.54	179,526.78	179,526.78	179,526.78		346,559.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	484,332.00	0.00	484,332.00	76,138.79	176,413.92	176,413.92	176,413.92	0.00	249,277.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,361.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,361.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	40,361.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	25,142.40	0.00	25,142.40	2,305.64	2,305.64	2,305.64	2,305.64	0.00	13,614.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,843.33	0.00	4,843.33	403.61	807.22	807.22	807.22	0.00	2,825.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		12,700.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	906,778.32	75,000.00	981,778.32	259,374.05	439,136.67	439,136.67	439,136.67		383,268.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	906,778.32	75,000.00	981,778.32	259,374.05	439,136.67	439,136.67	439,136.67		383,268.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,778.32	0.00	441,778.32	1,058.19	130,647.44	130,647.44	130,647.44		248,062.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	335,652.00	0.00	335,652.00	948.19	128,361.35	128,361.35	128,361.35	0.00	178,101.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,971.00	0.00	27,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,971.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,971.00	0.00	27,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,971.00	0.00	27,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,971.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,856.80	0.00	18,856.80	1,726.67	1,726.67	1,726.67	1,726.67	0.00	11,950.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,356.52	0.00	3,356.52	279.71	559.42	559.42	559.42	0.00	1,957.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	75,000.00	525,000.00	260,432.24	308,489.23	308,489.23	308,489.23		120,205.91	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	18,292.00	19,027.80	19,027.80	19,027.80	0.00	26,812.20	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	105,000.00	0.00	105,000.00	25,432.00	25,432.00	25,432.00	25,432.00	0.00	72,948.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	3,750.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00	0.00	975.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	220,000.00	100,000.00	320,000.00	212,958.24	251,009.43	251,009.43	251,009.43	0.00	19,469.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	3,517,997.91	15,000.00	3,502,997.91	456,333.62	878,330.25	878,330.25	878,330.25		1,922,189.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,517,997.91	15,000.00	3,502,997.91	456,333.62	878,330.25	878,330.25	878,330.25		1,922,189.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,517,997.91	15,000.00	3,502,997.91	456,333.62	878,330.25	878,330.25	878,330.25		1,922,189.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	1,911,905.99	17,156.00	1,894,749.99	236,487.56	406,025.71	406,025.71	406,025.71		1,093,248.06	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,911,905.99	17,156.00	1,894,749.99	236,487.56	406,025.71	406,025.71	406,025.71		1,093,248.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	953,266.64	0.00	953,266.64	163,981.28	249,473.24	249,473.24	249,473.24		529,731.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	713,364.00	0.00	713,364.00	159,441.19	230,429.35	230,429.35	230,429.35	0.00	382,321.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	59,447.00	0.00	59,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,447.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	59,447.00	0.00	59,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	59,447.00	0.00	59,447.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	52,067.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	31,428.00	0.00	31,428.00	2,305.64	2,879.49	2,879.49	2,879.49	0.00	16,451.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,133.64	0.00	7,133.64	534.27	1,188.94	1,188.94	1,188.94	0.00	4,281.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,595.46	7,595.46	7,595.46	0.00	14,966.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	441,000.00	17,156.00	423,844.00	49,186.70	91,192.06	91,192.06	91,192.06		226,759.87	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	70,000.00	0.00	70,000.00	6,820.65	18,210.56	18,210.56	18,210.56	0.00	33,785.01	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	65,000.00	0.00	65,000.00	11,836.26	11,836.26	11,836.26	11,836.26	0.00	29,585.06	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	16,998.30	24,423.30	24,423.30	24,423.30	0.00	34,617.55	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,375.00	5,108.70	5,108.70	5,108.70	0.00	1,250.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,386.23	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	9,624.48	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	260.00	630.00	630.00	630.00	0.00	13,424.10	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	120,000.00	0.00	120,000.00	8,982.76	27,168.24	27,168.24	27,168.24	0.00	65,512.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,367.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	14,000.00	2,156.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	358,000.00	0.00	358,000.00	10,443.58	52,484.41	52,484.41	52,484.41		196,843.48	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	10,883.50	14,732.18	14,732.18	14,732.18	0.00	2,578.82	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 15-013-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILES	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
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,820.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,682.50	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	41,971.45	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.50	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	30,000.00	0.00	30,000.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	70,000.00	0.00	70,000.00	7,144.30	9,255.20	9,255.20	9,255.20	0.00	38,258.74	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	5,459.00	99.00	99.00	99.00	0.00	735.00	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,447.03	3,341.03	3,341.03	3,341.03	0.00	1,658.97	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	547.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,639.35	0.00	159,639.35	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00		139,913.35	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	99,639.35	0.00	99,639.35	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	0.00	86,763.35	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	412,737.92	2,156.00	414,893.92	44,974.14	127,678.62	127,678.62	127,678.62		216,181.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,737.92	2,156.00	414,893.92	44,974.14	127,678.62	127,678.62	127,678.62		216,181.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,737.92	0.00	387,737.92	44,974.14	105,522.62	105,522.62	105,522.62		211,181.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	297,672.00	0.00	297,672.00	46,375.02	103,873.68	103,873.68	103,873.68	0.00	152,827.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,806.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,806.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,806.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,671.20	0.00	12,671.20	1,152.82	1,152.82	1,152.82	1,152.82	0.00	6,907.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,976.72	0.00	2,976.72	248.06	496.12	496.12	496.12	0.00	1,736.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	2,156.00	22,156.00	0.00	22,156.00	22,156.00	22,156.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	7,156.00	22,156.00	0.00	22,156.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	516,330.00	0.00	516,330.00	100,291.44	132,924.13	132,924.13	132,924.13		279,032.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	516,330.00	0.00	516,330.00	100,291.44	132,924.13	132,924.13	132,924.13		279,032.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,330.00	0.00	210,330.00	22,432.82	55,065.51	55,065.51	55,065.51		119,183.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	161,940.00	0.00	161,940.00	23,146.74	54,216.64	54,216.64	54,216.64	0.00	87,804.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	578.97	578.97	578.97	578.97	0.00	3,390.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,619.40	0.00	1,619.40	134.95	269.90	269.90	269.90	0.00	944.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	188,000.00	0.00	188,000.00	71,380.62	71,380.62	71,380.62	71,380.62		48,326.18	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	44,206.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	3,880.62	3,880.62	3,880.62	3,880.62	0.00	4,119.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00		88,522.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	0.00	33,522.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	06/07/2016 Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	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
004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	677,024.00	0.00	677,024.00	74,580.48	211,701.79	211,701.79	211,701.79		333,727.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	677,024.00	0.00	677,024.00	74,580.48	211,701.79	211,701.79	211,701.79		333,727.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,024.00	0.00	512,024.00	61,995.48	178,541.89	178,541.89	178,541.89		259,556.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	351,720.00	0.00	351,720.00	52,681.49	135,741.36	135,741.36	135,741.36	0.00	180,880.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,310.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,310.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,310.00	0.00	29,310.00	5,857.00	22,831.67	22,831.67	22,831.67	0.00	6,478.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,856.80	0.00	18,856.80	1,726.67	1,726.67	1,726.67	1,726.67	0.00	10,223.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,517.20	0.00	3,517.20	293.10	586.20	586.20	586.20	0.00	2,051.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,476.76	17,655.99	17,655.99	17,655.99	0.00	30,521.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	10,350.00	4,549.00	4,549.00	4,549.00		47,101.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,549.00	4,549.00	4,549.00	0.00	5,451.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,085.00	11,760.90	11,760.90	11,760.90		22,089.55	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	485.00	6,160.90	6,160.90	6,160.90	0.00	7,689.55	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,000.00	0.00	63,000.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		4,980.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,000.00	9,650.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	9,300.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	23,000.00	18,950.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	3,325,107.33	139,875.00	3,464,982.33	364,331.54	953,449.68	953,449.68	953,449.68		1,458,652.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,325,107.33	139,875.00	3,464,982.33	364,331.54	953,449.68	953,449.68	953,449.68		1,458,652.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,325,107.33	139,875.00	3,464,982.33	364,331.54	953,449.68	953,449.68	953,449.68		1,458,652.71	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - JEFATURA DE LA DIVISION	816,384.80	100,000.00	916,384.80	194,856.04	275,116.56	275,116.56	275,116.56		315,954.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	816,384.80	100,000.00	916,384.80	194,856.04	275,116.56	275,116.56	275,116.56		315,954.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,384.80	0.00	247,384.80	24,930.11	47,420.57	47,420.57	47,420.57		145,016.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	186,360.00	0.00	186,360.00	26,234.78	45,960.60	45,960.60	45,960.60	0.00	98,956.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	15,530.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	15,530.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	15,530.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.48	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,571.20	0.00	12,571.20	1,149.37	1,149.37	1,149.37	1,149.37	0.00	7,973.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,863.60	0.00	1,863.60	155.30	310.60	310.60	310.60	0.00	1,147.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	262,000.00	0.00	262,000.00	4,275.78	37,617.84	37,617.84	37,617.84		51,371.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	60,000.00	0.00	60,000.00	5,637.44	18,772.63	18,772.63	18,772.63	0.00	18,966.40	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,331.24	9,178.11	9,178.11	9,178.11	0.00	5,821.89	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5 VIÁTICOS AL EXTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	160,000.00	0.00	160,000.00	5,692.90	9,667.10	9,667.10	9,667.10	0.00	8,574.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	7,732.80	8,781.80	8,781.80	8,781.80		26,650.38	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,168.00	3,583.00	3,583.00	3,583.00	0.00	19,487.18	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	4,564.80	5,198.80	5,198.80	5,198.80	0.00	2,167.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,000.00	0.00	24,000.00	4,680.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		11,782.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	3,180.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,782.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	100,000.00	340,000.00	153,237.35	170,796.35	170,796.35	170,796.35		81,133.65	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 5 AYUDAS SOCIALES VARIAS	240,000.00	100,000.00	340,000.00	153,237.35	170,796.35	170,796.35	170,796.35	0.00	81,133.65	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	594,232.64	0.00	594,232.64	57,123.99	114,229.22	114,229.22	114,229.22		349,729.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,232.64	0.00	594,232.64	57,123.99	114,229.22	114,229.22	114,229.22		349,729.74	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,332.64	0.00	216,332.64	39,773.08	79,164.02	79,164.02	79,164.02		102,298.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	166,704.00	0.00	166,704.00	26,929.97	64,746.21	64,746.21	64,746.21	0.00	83,657.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	13,892.00	0.00	13,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	13,892.00	0.00	13,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	13,892.00	0.00	13,892.00	13,561.00	13,561.00	13,561.00	13,561.00	0.00	331.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	578.97	578.97	578.97	578.97	0.00	3,390.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,667.04	0.00	1,667.04	138.92	277.84	277.84	277.84	0.00	972.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,500.00	15,000.00	188,500.00	10,614.01	25,137.50	25,137.50	25,137.50		74,711.59	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
25610 15-013-01 10 5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,000.00	0.00	37,000.00	120.01	6,432.50	6,432.50	6,432.50	0.00	21,996.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 5 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	10,494.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	0.00	1,215.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000.00	15,000.00	96,000.00	6,736.90	9,927.70	9,927.70	9,927.70		79,319.30	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	0.00	42,103.40	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	47,366.70	15,000.00	32,366.70	0.00	115.80	115.80	115.80	0.00	28,860.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	2,633.30	0.00	2,633.30	462.90	462.90	462.90	462.90	0.00	1,520.90	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,400.00	0.00	0.00
51110 15-013-01 10 5 JUBILACIONES Y RETIROS	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	107,554.64	0.00	107,554.64	11,250.13	31,377.92	31,377.92	31,377.92		60,158.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,554.64	0.00	107,554.64	11,250.13	31,377.92	31,377.92	31,377.92		60,158.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,554.64	0.00	102,554.64	11,250.13	31,377.92	31,377.92	31,377.92		55,158.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	76,404.00	0.00	76,404.00	11,887.65	30,676.73	30,676.73	30,676.73	0.00	38,537.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	6,367.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	6,367.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	6,367.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	637.52	573.85	573.85	573.85	0.00	3,352.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	764.04	0.00	764.04	0.00	127.34	127.34	127.34	0.00	509.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
004 - UNIDAD AMBIENTAL	898,500.00	39,875.00	938,375.00	30,955.00	328,987.43	328,987.43	328,987.43		247,856.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	898,500.00	39,875.00	938,375.00	30,955.00	328,987.43	328,987.43	328,987.43		247,856.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	580,500.00	39,875.00	620,375.00	8,000.00	281,183.23	281,183.23	281,183.23		31,816.77	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	0.00	39,875.00	39,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	580,500.00	0.00	580,500.00	8,000.00	281,183.23	281,183.23	281,183.23	0.00	31,816.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,000.00	8,000.00	100,000.00	3,346.44	3,346.44	3,346.44	3,346.44		89,653.56	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	1,946.44	1,946.44	1,946.44	1,946.44	0.00	56,053.56	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	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
24900 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
25610 15-013-01 10 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	201,000.00	8,000.00	209,000.00	35,608.56	44,457.76	44,457.76	44,457.76		117,386.22	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	10,500.50	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	9,783.56	11,940.76	11,940.76	11,940.76	0.00	29,885.72	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,625.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO	159,140.00	0.00	159,140.00	10,712.00	29,302.00	29,302.00	29,302.00	0.00	92,400.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,140.00	0.00	159,140.00	10,712.00	29,302.00	29,302.00	29,302.00	0.00	92,400.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	10,100.00	28,690.00	28,690.00	28,690.00	0.00	68,012.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	10,100.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,657.40	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	855.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	612.00	612.00	612.00	612.00	0.00	14,388.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	612.00	612.00	612.00	612.00	0.00	14,388.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 5 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA	749,295.25	0.00	749,295.25	59,434.38	174,436.55	174,436.55	174,436.55	0.00	392,552.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,295.25	0.00	749,295.25	59,434.38	174,436.55	174,436.55	174,436.55	0.00	392,552.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	651,150.11	4,584.09	655,734.20	54,173.86	160,664.51	160,664.51	160,664.51	0.00	335,631.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	85,584.00	0.00	85,584.00	13,417.65	34,534.45	34,534.45	34,534.45	0.00	43,094.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,132.00	0.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,132.00	0.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	7,132.00	0.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	573.85	573.85	573.85	573.85	0.00	3,416.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	855.84	0.00	855.84	71.32	142.64	142.64	142.64	0.00	499.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	438,351.96	0.00	438,351.96	39,079.58	111,638.24	111,638.24	111,638.24	0.00	217,637.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 JORNALES	55,560.00	0.00	55,560.00	2,321.80	13,044.75	13,044.75	13,044.75	0.00	31,233.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	15,946.00	0.00	15,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	15,946.00	4,584.09	20,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.96	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,939.11	0.00	4,939.11	0.00	730.58	730.58	730.58	0.00	3,843.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,145.14	4,584.09	81,561.05	5,068.52	12,114.94	12,114.94	12,114.94		47,516.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 8 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	1,452.44	217.45	217.45	217.45	0.00	16,003.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8 TELEFONÍA FIJA	32,500.00	0.00	32,500.00	2,539.62	7,916.15	7,916.15	7,916.15	0.00	16,248.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25700 15-013-01 10 8 SERVICIO DE INTERNET	16,645.14	0.00	16,645.14	3,981.34	3,981.34	3,981.34	3,981.34	0.00	4,848.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	4,584.09	5,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.91	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	192.00	1,657.10	1,657.10	1,657.10		9,404.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	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
39100 15-013-01 10 8 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,465.10	1,465.10	1,465.10	0.00	534.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 PERSONAL ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39610 15-013-01 10 8 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,531,355.43	106,375.00	28,424,980.43	2,474,896.86	7,243,248.39	7,243,248.39	7,243,248.39		13,803,567.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	28,531,355.43	106,375.00	28,424,980.43	2,474,896.86	7,243,248.39	7,243,248.39	7,243,248.39		13,803,567.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	28,531,355.43	106,375.00	28,424,980.43	2,474,896.86	7,243,248.39	7,243,248.39	7,243,248.39		13,803,567.46	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE PLANIFICACIÓN URBANA	568,746.64	0.00	568,746.64	59,643.68	117,489.39	117,489.39	117,489.39		346,726.73	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	568,746.64	0.00	568,746.64	59,643.68	117,489.39	117,489.39	117,489.39		346,726.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,246.64	0.00	464,246.64	57,423.58	113,526.99	113,526.99	113,526.99		257,603.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	353,484.00	0.00	353,484.00	52,392.82	104,159.18	104,159.18	104,159.18	0.00	191,612.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	29,457.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	29,457.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	29,457.00	0.00	29,457.00	7,052.00	7,052.00	7,052.00	7,052.00	0.00	22,405.00	0.00	0.00
11740 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA	18,856.80	0.00	18,856.80	1,726.67	1,726.67	1,726.67	1,726.67	0.00	11,950.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,534.84	0.00	3,534.84	294.57	589.14	589.14	589.14	0.00	2,061.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,737.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,737.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,500.00	0.00	55,500.00	3,620.10	3,962.40	3,962.40	3,962.40		41,785.32	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	40,000.00	0.00	40,000.00	3,620.10	3,962.40	3,962.40	3,962.40	0.00	26,440.32	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,000.00	0.00	21,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
002 - CENTRO HISTORICO	205,417.60	0.00	205,417.60	15,692.47	43,233.62	43,233.62	43,233.62		130,788.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,417.60	0.00	205,417.60	15,692.47	43,233.62	43,233.62	43,233.62		130,788.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,417.60	0.00	117,417.60	11,473.39	32,866.21	32,866.21	32,866.21		64,811.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	88,200.00	0.00	88,200.00	12,120.74	32,145.36	32,145.36	32,145.36	0.00	46,151.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	573.85	573.85	573.85	573.85	0.00	3,416.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	882.00	0.00	882.00	73.50	147.00	147.00	147.00	0.00	514.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,000.00	0.00	69,000.00	4,219.08	10,367.41	10,367.41	10,367.41		46,976.44	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	3,126.35	7,793.02	7,793.02	7,793.02	0.00	15,097.05	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,092.73	2,574.39	2,574.39	2,574.39	0.00	179.39	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 SERVICIO DE INTERNET	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 5 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	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
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
004 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	12,128,653.48	0.00	12,128,653.48	767,896.80	3,121,165.93	3,121,165.93	3,121,165.93		5,389,497.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,128,653.48	0.00	12,128,653.48	767,896.80	3,121,165.93	3,121,165.93	3,121,165.93		5,389,497.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,061,653.48	6,764.17	7,068,417.65	599,950.93	1,659,482.79	1,659,482.79	1,659,482.79		3,540,307.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	320,904.00	0.00	320,904.00	48,736.03	129,112.25	129,112.25	129,112.25	0.00	162,374.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	26,742.00	0.00	26,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,742.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	26,742.00	0.00	26,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	26,742.00	0.00	26,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,742.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,571.20	0.00	12,571.20	0.00	1,152.82	1,152.82	1,152.82	0.00	7,965.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,209.04	0.00	3,209.04	1,420.24	534.84	534.84	534.84	0.00	719.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	4,458,900.00	0.00	4,458,900.00	464,399.84	1,303,057.15	1,303,057.15	1,303,057.15	0.00	1,916,300.78	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	235,260.00	0.00	235,260.00	19,317.55	66,560.15	66,560.15	66,560.15	0.00	110,953.28	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	391,180.00	0.00	391,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,180.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	391,180.00	6,764.17	397,944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,856.80	0.00	18,856.80	1,721.55	1,721.55	1,721.55	1,721.55	0.00	10,120.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	49,366.44	0.00	49,366.44	4,195.65	8,123.60	8,123.60	8,123.60	0.00	28,755.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	74,834.95	149,220.43	149,220.43	149,220.43	0.00	858,170.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,180,000.00	6,764.17	3,173,235.83	108,255.96	1,245,368.00	1,245,368.00	1,245,368.00		587,399.69	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	201,100.00	1,191,100.00	1,191,100.00	1,191,100.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	70,632.04	49,480.00	49,480.00	49,480.00	0.00	165,961.86	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	22,212.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	0.00	243,302.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	6,764.17	73,235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,235.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	59,689.91	216,315.14	216,315.14	216,315.14		1,261,789.99	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 DIESEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	48,729.45	46,859.12	46,859.12	46,859.12	0.00	623,615.67	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 DIESEL	500,000.00	0.00	500,000.00	102,224.36	150,944.02	150,944.02	150,944.02	0.00	300,336.32	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	110,000.00	0.00	110,000.00	5,950.00	18,267.00	18,267.00	18,267.00	0.00	61,583.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	24,755.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 4 CEMENTO, CAL Y YESO	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
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
005 - MERCADO CENTRAL	572,721.44	0.00	572,721.44	44,776.22	130,584.99	130,584.99	130,584.99		323,404.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,721.44	0.00	572,721.44	44,776.22	130,584.99	130,584.99	130,584.99		323,404.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,221.44	0.00	95,221.44	9,595.88	23,453.74	23,453.74	23,453.74		51,898.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	70,584.00	0.00	70,584.00	10,228.55	22,762.25	22,762.25	22,762.25	0.00	36,283.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	5,882.00	0.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	5,882.00	0.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	5,882.00	0.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	573.85	573.85	573.85	573.85	0.00	3,416.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	705.84	0.00	705.84	58.82	117.64	117.64	117.64	0.00	411.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	438,000.00	5,000.00	433,000.00	26,120.34	86,065.25	86,065.25	86,065.25		248,071.91	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	430,000.00	0.00	430,000.00	25,735.28	84,990.49	84,990.49	84,990.49	0.00	247,548.15	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	385.06	1,074.76	1,074.76	1,074.76	0.00	523.76	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500.00	5,000.00	35,500.00	8,660.00	20,666.00	20,666.00	20,666.00		14,834.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	0.00	9,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00		8,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
006 - MERCADO SANTA TERESA	354,573.36	0.00	354,573.36	29,581.18	93,478.01	93,478.01	93,478.01		210,288.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,573.36	0.00	354,573.36	29,581.18	93,478.01	93,478.01	93,478.01		210,288.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,073.36	0.00	215,073.36	23,811.67	65,629.46	65,629.46	65,629.46		116,072.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	160,716.00	0.00	160,716.00	25,093.30	64,213.90	64,213.90	64,213.90	0.00	81,462.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	13,393.00	0.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,393.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	13,393.00	0.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	13,393.00	0.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,393.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,571.20	0.00	12,571.20	1,147.70	1,147.70	1,147.70	1,147.70	0.00	6,832.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,607.16	0.00	1,607.16	133.93	267.86	267.86	267.86	0.00	937.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	5,577.51	13,658.55	13,658.55	13,658.55		68,654.24	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	5,353.26	12,984.45	12,984.45	12,984.45	0.00	60,277.96	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	4,500.00	0.00	4,500.00	224.25	674.10	674.10	674.10	0.00	3,376.28	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	192.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00		16,562.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 5 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	192.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - TERMINAL DE TRANSPORTE	198,365.60	0.00	198,365.60	18,928.10	48,700.59	48,700.59	48,700.59		120,193.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,365.60	0.00	198,365.60	18,928.10	48,700.59	48,700.59	48,700.59		120,193.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,365.60	0.00	142,365.60	16,484.68	39,079.80	39,079.80	39,079.80		79,435.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	17,153.65	38,320.83	38,320.83	38,320.83	0.00	57,226.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	578.97	578.97	578.97	578.97	0.00	3,395.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,080.00	0.00	1,080.00	90.00	180.00	180.00	180.00	0.00	630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	0.00	33,000.00	2,443.42	6,120.79	6,120.79	6,120.79		21,258.21	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,219.17	5,446.69	5,446.69	5,446.69	0.00	14,876.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	224.25	674.10	674.10	674.10	0.00	1,652.03	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		10,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
008 - FERIA DEL AGRICULTOR	352,426.08	0.00	352,426.08	49,021.22	90,726.14	90,726.14	90,726.14		185,748.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,426.08	0.00	352,426.08	49,021.22	90,726.14	90,726.14	90,726.14		185,748.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,426.08	0.00	142,426.08	14,521.22	38,976.14	38,976.14	38,976.14		79,248.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	108,048.00	0.00	108,048.00	15,185.11	38,222.21	38,222.21	38,222.21	0.00	57,163.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	573.85	573.85	573.85	573.85	0.00	3,411.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,080.48	0.00	1,080.48	90.04	180.08	180.08	180.08	0.00	630.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	34,500.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		106,500.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 5 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	210,000.00	0.00	210,000.00	34,500.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
009 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	108,510.80	0.00	108,510.80	10,193.45	25,878.49	25,878.49	25,878.49		67,381.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,510.80	0.00	108,510.80	10,193.45	25,878.49	25,878.49	25,878.49		67,381.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,510.80	0.00	94,510.80	10,191.45	25,788.00	25,788.00	25,788.00		53,782.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	70,020.00	0.00	70,020.00	10,823.65	25,097.45	25,097.45	25,097.45	0.00	38,264.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	573.85	573.85	573.85	573.85	0.00	3,416.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	700.20	0.00	700.20	58.35	116.70	116.70	116.70	0.00	408.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	2.00	90.49	90.49	90.49		7,599.12	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	2.00	90.49	90.49	90.49	0.00	5,599.12	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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
010 - CEMENTERIO	244,510.80	0.00	244,510.80	10,191.45	28,740.00	28,740.00	28,740.00		200,830.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,510.80	0.00	244,510.80	10,191.45	28,740.00	28,740.00	28,740.00		200,830.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,510.80	0.00	94,510.80	10,191.45	28,740.00	28,740.00	28,740.00		50,830.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	70,020.00	0.00	70,020.00	10,823.65	28,049.45	28,049.45	28,049.45	0.00	35,312.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,285.60	0.00	6,285.60	573.85	573.85	573.85	0.00	3,416.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	700.20	0.00	700.20	58.35	116.70	116.70	0.00	408.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS 000 - SIN OBRA		13,797,429.63	106,375.00	13,691,054.63	1,468,972.29	3,543,251.23	3,543,251.23		6,828,708.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		13,797,429.63	106,375.00	13,691,054.63	1,468,972.29	3,543,251.23	3,543,251.23		6,828,708.23	0.00	0.00
		11,172,271.27	14,370.44	11,186,641.71	1,197,858.48	3,051,165.78	3,051,165.78		5,367,370.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	607,944.00	0.00	607,944.00	82,345.67	221,433.03	221,433.03	0.00	321,333.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	50,665.00	0.00	50,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,665.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	50,662.00	0.00	50,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	50,662.00	0.00	50,662.00	14,434.00	14,434.00	14,434.00	0.00	36,228.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	25,142.40	0.00	25,142.40	2,304.45	2,304.45	2,304.45	0.00	13,620.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,079.44	0.00	6,079.44	506.62	1,013.24	1,013.24	0.00	3,546.34	0.00	0.00
11990 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	5,920,086.96	0.00	5,920,086.96	501,776.55	1,490,654.47	1,490,654.47	0.00	2,980,196.29	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	JORNALES	1,804,374.77	0.00	1,804,374.77	150,436.81	532,551.50	532,551.50	0.00	891,708.85	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 5	ADICIONALES	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	507,288.29	0.00	507,288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	507,288.29	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	0.00	79,370.44	79,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	637,121.81	0.00	637,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	130,000.00	0.00	130,000.00	12,325.54	11,472.80	11,472.80	0.00	70,741.09	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	77,244.60	0.00	77,244.60	6,638.36	11,860.93	11,860.93	0.00	45,655.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	240,000.00	16,011.87	72,883.26	72,883.26	0.00	152,530.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	BENEFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	454,628.55	692,558.10	692,558.10	0.00	293,697.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,005,158.36	50,000.00	1,055,158.36	283,036.37	350,683.81	350,683.81	350,683.81		478,508.26	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,319.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,794.12	8,072.09	8,072.09	8,072.09	0.00	12,897.54	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	159,859.60	0.00	159,859.60	37,725.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	156,059.60	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	572,048.76	0.00	572,048.76	215,537.31	273,536.78	273,536.78	273,536.78	0.00	72,981.62	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	132,250.00	0.00	132,250.00	15,723.75	18,968.75	18,968.75	18,968.75	0.00	107,283.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	4,225.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	0.00	30,000.00	7,031.19	7,031.19	7,031.19	7,031.19	0.00	9,166.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,000.00	170,745.44	1,331,254.56	27,426.56	121,497.64	121,497.64	121,497.64		900,333.92	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	1,782.00	8,180.54	8,180.54	8,180.54	0.00	36,579.46	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	8,530.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	416.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	21,360.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,448.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,667.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 DIESEL	1,000,000.00	170,745.44	829,254.56	5,623.44	83,308.10	83,308.10	83,308.10	0.00	589,563.18	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	4,854.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	49,783.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	24,727.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,360.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	96,613.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,000.00	0.00	118,000.00	15,504.00	19,904.00	19,904.00	19,904.00		82,496.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	19,904.00	19,904.00	19,904.00	19,904.00	0.00	96.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	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
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 HERRAMIENTAS MAYORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	23,556,591.55	0.00	23,556,591.55	2,265,919.51	1,849,151.72	1,849,151.72	1,849,151.72		11,197,727.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	23,556,591.55	0.00	23,556,591.55	2,265,919.51	1,849,151.72	1,849,151.72	1,849,151.72		11,197,727.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	23,556,591.55	0.00	23,556,591.55	2,265,919.51	1,849,151.72	1,849,151.72	1,849,151.72		11,197,727.69	0.00	0.00
001 - GERENCIA	3,766,272.04	67,482.10	3,833,754.14	190,916.26	156,960.67	156,960.67	156,960.67		2,145,305.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,766,272.04	67,482.10	3,833,754.14	190,916.26	156,960.67	156,960.67	156,960.67		2,145,305.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	839,032.76	13,358.41	825,674.35	3,592.47	4,125.61	4,125.61	4,125.61		572,734.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	610,776.00	0.00	610,776.00	1,351.70	4,125.61	4,125.61	4,125.61	0.00	398,796.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	50,898.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	50,898.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	50,898.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	9,072.00	11,641.59	20,713.59	1,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,107.76	0.00	6,107.76	508.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.82	0.00	0.00
11990 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 5 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	35,383.00	0.00	35,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,383.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	872,090.00	150,840.51	1,022,930.51	5,475.00	54,668.33	54,668.33	54,668.33		611,424.80	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	55,000.00	0.00	55,000.00	5,634.38	11,214.46	11,214.46	11,214.46	0.00	22,821.21	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	122,820.00	0.00	122,820.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	225.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	1,169.00	17,656.62	17,656.62	17,656.62	0.00	221,292.75	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 5	3,000.00	180,000.00	183,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,647.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	16,000.00	0.00	16,000.00	1,642.50	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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
25400 15-013-01 10 5	22,770.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.92	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	911.62	1,827.25	1,827.25	1,827.25	0.00	1,607.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	33,000.00	0.00	33,000.00	5,562.50	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	7,464.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 5	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	60,000.00	29,159.49	30,840.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,790.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	852,000.00	70,000.00	782,000.00	31,139.17	98,166.73	98,166.73	98,166.73		358,084.93	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	3,766.00	10,242.02	10,242.02	10,242.02	0.00	75,520.99	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	100,000.00	70,000.00	30,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,256.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 5	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	400,000.00	0.00	400,000.00	12,236.17	63,187.71	63,187.71	63,187.71	0.00	122,998.24	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	13,500.00	0.00	13,500.00	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	8,000.00	0.00	8,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	59.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,399.71	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,500.00	0.00	156,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	41,500.00	0.00	41,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,046,649.28	0.00	1,046,649.28	209,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	453,761.88	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,046,649.28	0.00	1,046,649.28	209,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	453,761.88	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE	7,812,561.17	19,378.66	7,831,939.83	1,960,307.65	998,497.12	998,497.12	998,497.12	0.00	1,335,983.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,812,561.17	19,378.66	7,831,939.83	1,960,307.65	998,497.12	998,497.12	998,497.12	0.00	1,335,983.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,463.36	19,378.66	679,842.02	901.47	13,736.46	13,736.46	13,736.46	0.00	469,818.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	492,336.00	0.00	492,336.00	1,813.96	9,529.08	9,529.08	9,529.08	0.00	315,116.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	41,028.00	0.00	41,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,028.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	41,028.00	0.00	41,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,028.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	41,028.00	0.00	41,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,249.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	15,120.00	19,378.66	34,498.66	2,884.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,307.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,923.36	0.00	4,923.36	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,207.38	4,207.38	4,207.38	4,207.38	0.00	19,396.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,146,097.81	0.00	7,146,097.81	1,959,406.18	984,760.66	984,760.66	984,760.66	0.00	860,165.63	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,146,097.81	0.00	7,146,097.81	1,959,406.18	984,760.66	984,760.66	984,760.66	0.00	860,165.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO	202,578.80	7,665.10	210,243.90	1,407.00	29.93	29.93	29.93		137,693.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,578.80	7,665.10	210,243.90	1,407.00	29.93	29.93	29.93		137,693.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,578.80	7,665.10	210,243.90	1,407.00	29.93	29.93	29.93		137,693.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	155,580.00	0.00	155,580.00	129.65	29.93	29.93	29.93	0.00	102,902.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	12,965.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	12,965.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	12,965.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,048.00	7,665.10	13,713.10	1,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,555.80	0.00	1,555.80	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - PLANTAS POTABILIZADORAS	3,038,083.94	110,000.00	2,928,083.94	138,558.99	543,894.30	543,894.30	543,894.30		1,642,869.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,038,083.94	110,000.00	2,928,083.94	138,558.99	543,894.30	543,894.30	543,894.30		1,642,869.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,701,083.94	65,000.00	1,636,083.94	87,017.22	522,891.50	522,891.50	522,891.50		745,895.98	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,594,483.94	0.00	1,594,483.94	88,089.95	521,126.32	521,126.32	521,126.32	0.00	708,841.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 TELEFONÍA FIJA	2,500.00	0.00	2,500.00	228.70	474.97	474.97	474.97	0.00	930.38	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	4,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	70,000.00	65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.93	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
25100 15-013-01 10 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25700 15-013-01 10 5 SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	0.00	6,000.00	444.03	890.21	890.21	890.21	0.00	3,661.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,229,000.00	45,000.00	1,184,000.00	51,541.77	21,002.80	21,002.80	21,002.80		795,594.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	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
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35100 15-013-01 10 5 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,200,000.00	45,000.00	1,155,000.00	52,391.97	19,583.20	19,583.20	19,583.20	0.00	769,742.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	12,000.00	0.00	12,000.00	850.20	1,419.60	1,419.60	1,419.60	0.00	8,851.70	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 HERRAMIENTAS MENORES	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
36930 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 5 MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	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
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,379.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00
005 - AREA COMERCIAL	462,272.56	11,569.62	473,842.18	3,026.09	4,647.14	4,647.14	4,647.14		342,587.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	462,272.56	11,569.62	473,842.18	3,026.09	4,647.14	4,647.14	4,647.14		342,587.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	358,772.56	11,569.62	370,342.18	3,026.09	4,647.14	4,647.14	4,647.14		262,946.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	275,556.00	0.00	275,556.00	1,069.79	4,647.14	4,647.14	4,647.14	0.00	179,199.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	22,963.00	0.00	22,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,963.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	22,963.00	0.00	22,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,963.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	22,963.00	0.00	22,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,963.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	9,072.00	11,569.62	20,641.62	1,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,755.56	0.00	2,755.56	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.79	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,640.72	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	8,274,823.04	3,904.52	8,278,727.56	28,296.48	145,122.56	145,122.56	145,122.56	0.00	5,593,287.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,274,823.04	3,904.52	8,278,727.56	28,296.48	145,122.56	145,122.56	145,122.56	0.00	5,593,287.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,695,023.04	3,904.52	7,698,927.56	28,271.48	145,097.56	145,097.56	145,097.56	0.00	5,013,512.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	196,968.00	0.00	196,968.00	445.90	493.75	493.75	493.75	0.00	124,198.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	16,414.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	16,414.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	16,414.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	3,024.00	3,904.52	6,928.52	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,969.68	0.00	1,969.68	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	3,989,748.00	0.00	3,989,748.00	5,406.01	69,893.25	69,893.25	69,893.25	0.00	2,234,046.65	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	1,544,484.00	0.00	1,544,484.00	6,291.87	28,848.71	28,848.71	28,848.71	0.00	897,622.59	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	461,186.00	0.00	461,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,186.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	461,186.00	0.00	461,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,304.38	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	114,912.00	0.00	114,912.00	10,903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	50,630.30	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	55,342.32	0.00	55,342.32	4,612.35	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.25	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	45,861.85	45,861.85	45,861.85	45,861.85	0.00	573,958.17	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	116,961.04	0.00	116,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,961.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	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
24200 15-013-01 10 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,300.00	0.00	243,300.00	25.00	25.00	25.00	25.00		243,275.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5 PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	235,000.00	0.00	235,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	234,975.00	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
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11 - SALUD	1,854,472.25	0.00	1,854,472.25	151,220.52	211,724.09	211,724.09	211,724.09		1,438,845.86	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,854,472.25	0.00	1,854,472.25	151,220.52	211,724.09	211,724.09	211,724.09		1,438,845.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,704,472.25	0.00	1,704,472.25	151,220.52	211,724.09	211,724.09	211,724.09		1,288,845.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DEL SECTOR SALUD	1,704,472.25	0.00	1,704,472.25	151,220.52	211,724.09	211,724.09	211,724.09		1,288,845.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,704,472.25	0.00	1,704,472.25	151,220.52	211,724.09	211,724.09	211,724.09		1,288,845.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,704,472.25	0.00	1,704,472.25	151,220.52	211,724.09	211,724.09	211,724.09		1,288,845.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	271,800.00	0.00	271,800.00	66,450.00	77,450.00	77,450.00	77,450.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,432,672.25	0.00	1,432,672.25	84,770.52	134,274.09	134,274.09	134,274.09	0.00	1,154,945.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de El Rodeo	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 - Mejoramiento Centro de El Rodeo	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 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento Centro de Salud Zapote	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Zapote	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12 - EDUCACION	2,510,200.00	0.00	2,510,200.00	56,715.06	198,712.15	198,712.15	198,712.15		1,997,249.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,510,200.00	0.00	2,510,200.00	56,715.06	198,712.15	198,712.15	198,712.15		1,997,249.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,020,200.00	0.00	1,020,200.00	92,802.91	174,704.00	174,704.00	174,704.00		583,288.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	1,020,200.00	0.00	1,020,200.00	92,802.91	174,704.00	174,704.00	174,704.00		583,288.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,020,200.00	0.00	1,020,200.00	92,802.91	174,704.00	174,704.00	174,704.00		583,288.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,020,200.00	0.00	1,020,200.00	92,802.91	174,704.00	174,704.00	174,704.00		583,288.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,020,200.00	0.00	1,020,200.00	92,802.91	174,704.00	174,704.00	174,704.00	0.00	583,288.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento escuela montesory	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento escuela Montesory	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de muro CEB Santo Domingo Savio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro CEB Santo Domingo Savio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de aula escuela Francisco Morazan El Zapote	150,000.00	50,000.00	100,000.00	1,480.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00		90,455.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	1,480.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00		90,455.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula escuela Francisco Morazan El Zapote	150,000.00	50,000.00	100,000.00	1,480.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00		90,455.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	1,480.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00		90,455.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	1,480.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	0.00	90,455.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de cerca escuela Sonia C Velazquez Guachipilin	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cerca escuela Sonia C Velazquez Guachipilin	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela San Jose PROHECO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela San Jose PROHECO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - Construcion de modulos sanitarios escuela Dionisio de Herrera El Tablon	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de módulos sanitarios escuela Dionisio de Herrera El Tablón	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de escuela El Salitrillo	70,000.00	0.00	70,000.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00		59,135.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00		59,135.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela El Salitrillo	70,000.00	0.00	70,000.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00		59,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00		59,135.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	0.00	59,135.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de techo de escuela Federico C Canales Trincheras	70,000.00	0.00	70,000.00	50,551.00	0.00	0.00	0.00		19,449.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	50,551.00	0.00	0.00	0.00		19,449.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techo de escuela Federico C Canales Trincheras	70,000.00	0.00	70,000.00	50,551.00	0.00	0.00	0.00		19,449.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	50,551.00	0.00	0.00	0.00		19,449.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	50,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,449.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Mercedes Vid de Robles	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 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Mercedes Vid de Robles	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Delicias Pilas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Delicias Pilas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de cerca perimetral en Centro Basico Quezailica	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 - Construcción de cerca perimetral en Centro Básico Quezailica	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de kinder Bardales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de kinder Bardales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Centro Basico Jose Cecilio del Valle	75,000.00	0.00	75,000.00	5,078.15	5,078.15	5,078.15	5,078.15		69,921.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	5,078.15	5,078.15	5,078.15	5,078.15		69,921.85	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Centro Básico Jose Cecilio del Valle	75,000.00	0.00	75,000.00	5,078.15	5,078.15	5,078.15	5,078.15		69,921.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	5,078.15	5,078.15	5,078.15	5,078.15		69,921.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	5,078.15	5,078.15	5,078.15	5,078.15	0.00	69,921.85	0.00	0.00
014 - Construcción de Cerca en Escuela El Pinalito	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca en escuela El Pinalito	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento del techo Centro Básico José María Medina	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 - Mejoramiento del techo Centro Básico José María Medina	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de escuela Los Angeles	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela Los Angeles	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
13 - SEGURIDAD	3,426,780.00	520,000.00	2,906,780.00	356,157.95	701,958.83	701,958.83	701,958.83		1,752,935.00	0.00	1,890.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,426,780.00	520,000.00	2,906,780.00	356,157.95	701,958.83	701,958.83	701,958.83		1,752,935.00	0.00	1,890.00
000 - SIN PROYECTO	731,780.00	0.00	731,780.00	99,044.00	158,057.50	158,057.50	158,057.50		481,353.33	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR SEGURIDAD	731,780.00	0.00	731,780.00	99,044.00	158,057.50	158,057.50	158,057.50		481,353.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	731,780.00	0.00	731,780.00	99,044.00	158,057.50	158,057.50	158,057.50		481,353.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	731,780.00	0.00	731,780.00	99,044.00	158,057.50	158,057.50	158,057.50		481,353.33	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 7 AYUDAS SOCIALES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	7,534.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,489.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	671,780.00	0.00	671,780.00	91,510.00	146,057.50	146,057.50	146,057.50	0.00	447,864.33	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa de la Cultura en Aldea Agua Escondida	150,000.00	0.00	150,000.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00		76,101.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00		76,101.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa de la Cultura en Aldea Agua Escondida	150,000.00	0.00	150,000.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00		76,101.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00		76,101.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00	0.00	76,101.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Centro Comunal Promueve en Col. Elder Romero	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 del Centro Comunal Promueve en Col. Elder Romero	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Estudio de nomenclatura de la ciudad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Nomenclatura de la ciudad de Santa Rosa de Copan	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Parque Infantil	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Infantil	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Parque el Cerrito	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque el Cerrito	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Posta Policial	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Posta Policial	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Cancha Multiusos barrio dolores (readecuacion tipo parque)	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 - Mejoramiento de Cancha Multiusos barrio dolores (readecuacion tipo parque)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de iglesia Yarushin	50,000.00	0.00	50,000.00	8,115.62	18,375.00	18,375.00	18,375.00		20,469.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	8,115.62	18,375.00	18,375.00	18,375.00		20,469.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de iglesia Yarushin	50,000.00	0.00	50,000.00	8,115.62	18,375.00	18,375.00	18,375.00		20,469.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	8,115.62	18,375.00	18,375.00	18,375.00		20,469.00	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	8,115.62	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	20,469.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Iglesia Las Crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	34,433.00	0.00	0.00	0.00		15,567.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	34,433.00	0.00	0.00	0.00		15,567.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Las Crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	34,433.00	0.00	0.00	0.00		15,567.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	34,433.00	0.00	0.00	0.00		15,567.00	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	34,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00	0.00	0.00
010 - Parque ecológico bosque escuela Jerónimo J. Reina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Parque ecológico bosque escuela Jerónimo J. Reina	100,000.00	0.00	100,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras al Complejo deportivo Copan Galel	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 - Mejoras al Complejo deportivo Copan Galel	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Iglesia San Juan Bosco Colonia Osorio	50,000.00	0.00	50,000.00	49,940.98	49,940.98	49,940.98	49,940.98		59.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	49,940.98	49,940.98	49,940.98	49,940.98		59.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia San Juan Bosco Colonia Osorio	50,000.00	0.00	50,000.00	49,940.98	49,940.98	49,940.98	49,940.98		59.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	49,940.98	49,940.98	49,940.98	49,940.98		59.02	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	49,940.98	49,940.98	49,940.98	49,940.98	0.00	59.02	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Iglesia Catedral	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Catedral	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Iglesia de Fatima Barrio Dolores	130,000.00	0.00	130,000.00	129,944.85	129,944.85	129,944.85	129,944.85		55.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	129,944.85	129,944.85	129,944.85	129,944.85		55.15	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iglesia de Fatima Barrio Dolores	130,000.00	0.00	130,000.00	129,944.85	129,944.85	129,944.85	129,944.85		55.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	129,944.85	129,944.85	129,944.85	129,944.85		55.15	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	129,944.85	129,944.85	129,944.85	129,944.85	0.00	55.15	0.00	0.00
015 - Gestión ambiental forestación y demás actividades protección de bulevares	300,000.00	0.00	300,000.00	96,509.50	105,020.50	105,020.50	105,020.50		188,525.50	0.00	1,890.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	96,509.50	105,020.50	105,020.50	105,020.50		188,525.50	0.00	1,890.00
001 - Gestión ambiental forestación y demás actividades protección de bulevares	300,000.00	0.00	300,000.00	96,509.50	105,020.50	105,020.50	105,020.50		188,525.50	0.00	1,890.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	96,509.50	105,020.50	105,020.50	105,020.50		188,525.50	0.00	1,890.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	96,509.50	105,020.50	105,020.50	105,020.50	0.00	188,525.50	0.00	1,890.00
016 - Mejoramiento del techo Iglesia EL Rodeo	100,000.00	30,000.00	130,000.00	54,124.00	0.00	0.00	0.00		64,476.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	30,000.00	130,000.00	54,124.00	0.00	0.00	0.00		64,476.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del techo Iglesia EL Rodeo	100,000.00	30,000.00	130,000.00	54,124.00	0.00	0.00	0.00		64,476.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	54,124.00	0.00	0.00	0.00		64,476.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	54,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,476.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Iglesia El Salitrillo	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	126,560.00	126,560.00	126,560.00		3,440.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	126,560.00	126,560.00	126,560.00		3,440.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia El Salitrillo	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	126,560.00	126,560.00	126,560.00		3,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	126,560.00	126,560.00	126,560.00		3,440.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,560.00	116,560.00	116,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
018 - Construcción de posta policial Las Sandias	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 - Construcción de posta policial Las Sandias	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
47110 15-013-01 20 2 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
019 - Construcción de Centro Comunal en Potrerillos	70,000.00	0.00	70,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00		58,389.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00		58,389.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal en Potrerillos	70,000.00	0.00	70,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00		58,389.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00		58,389.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,389.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Cancha Colonia Loma Linda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha Colonia Loma Linda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de cancha Colonia San Jose	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		54,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		54,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Colonia San Jose	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		54,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		54,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
14 - AGUA Y SANEAMIENTO	14,657,555.61	314,019,107.51	328,676,663.12	259,977.53	1,214,002.38	1,214,002.38	1,214,002.38		323,508,665.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	14,657,555.61	314,019,107.51	328,676,663.12	259,977.53	1,214,002.38	1,214,002.38	1,214,002.38		323,508,665.81	0.00	0.00
001 - Represamiento de agua en la Hondura	2,882,818.86	0.00	2,882,818.86	39,093.33	101,216.66	101,216.66	101,216.66		2,781,602.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,882,818.86	0.00	2,882,818.86	39,093.33	101,216.66	101,216.66	101,216.66		2,781,602.20	0.00	0.00
001 - Represamiento de agua en la Hondura	2,882,818.86	0.00	2,882,818.86	39,093.33	101,216.66	101,216.66	101,216.66		2,781,602.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,882,818.86	0.00	2,882,818.86	39,093.33	101,216.66	101,216.66	101,216.66		2,781,602.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,882,818.86	0.00	2,882,818.86	39,093.33	101,216.66	101,216.66	101,216.66	0.00	2,781,602.20	0.00	0.00
002 - Ampliacion de red de agua potable	874,495.85	0.00	874,495.85	36,258.35	36,258.35	36,258.35	36,258.35		669,935.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	874,495.85	0.00	874,495.85	36,258.35	36,258.35	36,258.35	36,258.35		669,935.38	0.00	0.00
001 - Ampliacion de red de agua potable	874,495.85	0.00	874,495.85	36,258.35	36,258.35	36,258.35	36,258.35		669,935.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	874,495.85	0.00	874,495.85	36,258.35	36,258.35	36,258.35	36,258.35		669,935.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	874,495.85	0.00	874,495.85	36,258.35	36,258.35	36,258.35	36,258.35	0.00	669,935.38	0.00	0.00
003 - Sistema de Cloro Gas en Planta de Tratamiento Zona Alta	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Cloro Gas en Planta de Tratamiento Zona Alta	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELÉFONO ETC)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de sistema de agua en el Salitrillo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de sistema de agua en el Salitrillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion de sistema de agua Villa Belen	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de agua Villa Belen	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de sistema de agua Trincheras	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 - Ampliacion de sistema de agua Trincheras	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 15-013-01 20 5 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
007 - Construccion de tanque las Sandias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque las Sandias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Perforacion de pozo las Cidras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozo las Cidras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - Alcantarillado Sanitario Mano a Mano	100,000.00	0.00	100,000.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00		87,593.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00		87,593.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Mano a Mano	100,000.00	0.00	100,000.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00		87,593.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00		87,593.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	0.00	87,593.00	0.00	0.00
010 - Alcantarillado Sanitario Colonia prado alto	150,000.00	0.00	150,000.00	5,502.85	38,192.45	38,192.45	38,192.45		61,939.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	5,502.85	38,192.45	38,192.45	38,192.45		61,939.28	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Colonia prado alto	150,000.00	0.00	150,000.00	5,502.85	38,192.45	38,192.45	38,192.45		61,939.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	5,502.85	38,192.45	38,192.45	38,192.45		61,939.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	5,502.85	38,192.45	38,192.45	38,192.45	0.00	61,939.28	0.00	0.00
011 - Alcantarillado Sanitario Barrio El Carmen	100,000.00	22,500.00	122,500.00	14,184.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	22,500.00	122,500.00	14,184.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio El Carmen	100,000.00	22,500.00	122,500.00	14,184.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	22,500.00	122,500.00	14,184.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	22,500.00	122,500.00	14,184.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Alcantarillado Sanitario Barrio Colonia El Bambu	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Colonia El Bambu	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Alcantarillado Sanitario Barrio Los Angeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Los Angeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Rastro Municipal	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,418.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,418.32	0.00	0.00
001 - Construccion de Rastro Municipal	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,418.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,418.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,418.32	0.00	0.00
015 - Linea de bombeo paralela en estacion de bombeo La Hondura	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
001 - Linea de bombeo paralela en estacion de bombeo La Hondura	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00
016 - Automatización y energía solar en pozos	919,746.45	919,746.45	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	al 06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	al 06/07/2016 Saldo Por Pagar
001 - Automatización y energía solar en pozos	919,746.45	919,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	919,746.45	919,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	919,746.45	919,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELÉFONO ETC)	919,746.45	919,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Cambio de nomenclatura en tubería de planta zona alta	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cambio de nomenclatura en tubería de planta zona alta	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELÉFONO ETC)	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento preventivo del sistema de agua potable de la ciudad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	334,527.55	334,527.55	334,527.55		1,426,395.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	334,527.55	334,527.55	334,527.55		1,426,395.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento preventivo del sistema de agua potable de la ciudad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	334,527.55	334,527.55	334,527.55		1,426,395.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	334,527.55	334,527.55	334,527.55		1,426,395.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	334,527.55	334,527.55	334,527.55	0.00	1,426,395.27	0.00	0.00
019 - Mejoramiento preventivo del sistema de Alcantarillado de la ciudad	120,000.00	0.00	120,000.00	3,500.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		65,518.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	3,500.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		65,518.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento preventivo del sistema de Alcantarillado de la ciudad	120,000.00	0.00	120,000.00	3,500.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		65,518.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	3,500.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		65,518.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	3,500.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	65,518.00	0.00	0.00
020 - Perforación de pozos en la ciudad 2015	130,494.45	0.00	130,494.45	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		128,494.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,494.45	0.00	130,494.45	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		128,494.45	0.00	0.00
001 - Perforación de pozos en la ciudad 2015	130,494.45	0.00	130,494.45	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		128,494.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,494.45	0.00	130,494.45	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		128,494.45	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,494.45	0.00	130,494.45	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	128,494.45	0.00	0.00
021 - Contraparte Municipal al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	9,900.00	156,823.15	156,823.15	156,823.15		479,055.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	9,900.00	156,823.15	156,823.15	156,823.15		479,055.41	0.00	0.00
001 - Contra-parte Municipal al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	9,900.00	156,823.15	156,823.15	156,823.15		479,055.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	9,900.00	156,823.15	156,823.15	156,823.15		479,055.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,266.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	9,900.00	156,823.15	156,823.15	156,823.15	0.00	4,788.85	0.00	0.00
022 - Construcción de lagunas de oxidación para lixiviados en Relleno Sanitario	500,000.00	500,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	157,500.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de lagunas de oxidación para lixiviados en Relleno Sanitario	500,000.00	500,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	500,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Equipamiento de dos pozos barrio Santa Lucia y El Derrumbo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de dos pozos barrio Santa Lucia y El Derrumbo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELÉFONO ETC)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
024 - Alcantarillado Sanitario Barrio Dolores Zona Baja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Dolores Zona Baja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento del sistema de agua el Rodeo	300,000.00	50,000.00	350,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		287,841.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		287,841.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea El Rodeo	300,000.00	50,000.00	350,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		287,841.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		287,841.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	287,841.27	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del sistema de agua Oromilaca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua en Oromilaca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027 - Ampliación Sistema de agua potable Comunidad de Agua Sucia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,968.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,968.25	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema de agua en comunidad de Agua Sucia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,968.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,968.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	8,968.25	0.00	0.00
028 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Colonia Prado Alto sector Norte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Colonia Prado Alto sector Norte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director en SRC	0.00	276,434,748.20	276,434,748.20	0.00	512,502.22	512,502.22	512,502.22		274,878,676.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	276,434,748.20	276,434,748.20	0.00	512,502.22	512,502.22	512,502.22		274,878,676.58	0.00	0.00
001 - Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director en SRC	0.00	276,434,748.20	276,434,748.20	0.00	512,502.22	512,502.22	512,502.22		274,878,676.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	276,434,748.20	276,434,748.20	0.00	512,502.22	512,502.22	512,502.22		274,878,676.58	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	276,434,748.20	276,434,748.20	0.00	512,502.22	512,502.22	512,502.22	0.00	274,878,676.58	0.00	0.00
030 - Mejoras al acceso al agua potable y gestión del recurso hídrico en SRC	0.00	22,522,736.66	22,522,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,518,034.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,522,736.66	22,522,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,518,034.30	0.00	0.00
001 - Mejoras al acceso al agua potable y gestión de recurso hídrico en SRC	0.00	22,522,736.66	22,522,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,518,034.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,522,736.66	22,522,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,518,034.30	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,522,736.66	22,522,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518,034.30	0.00	0.00
031 - Mejoras al acceso al agua potable y gestión del recurso hídrico en SRC fase II	0.00	15,191,488.65	15,191,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00		15,191,488.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,191,488.65	15,191,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00		15,191,488.65	0.00	0.00
001 - Mejoras al acceso al agua potable y gestión de recurso hídrico en SRC fase II	0.00	15,191,488.65	15,191,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00		15,191,488.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,191,488.65	15,191,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00		15,191,488.65	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,191,488.65	15,191,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,191,488.65	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - Perforación de pozo La Terminal	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.00	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo en La Terminal	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,180.00	0.00	0.00
033 - Perforación de pozo Membreño	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,700.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Membreño	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00
034 - Perforación de pozo Los Angeles	0.00	519,746.45	519,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00		519,746.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	519,746.45	519,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00		519,746.45	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo Los Angeles	0.00	519,746.45	519,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00		519,746.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	519,746.45	519,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00		519,746.45	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	519,746.45	519,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,746.45	0.00	0.00
035 - Alcantarillado Sanitario Barrio el Calvario frente a Casa Tipica 129 ml	0.00	97,634.00	97,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,079.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,634.00	97,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,079.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio el Calvario frente a Casa Tipica 129 ml	0.00	97,634.00	97,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,079.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,634.00	97,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,079.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	97,634.00	97,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,079.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - ELECTRIFICACION	1,020,000.00	80,000.00	940,000.00	63,281.85	130,478.25	130,478.25	130,478.25		711,993.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,020,000.00	80,000.00	940,000.00	63,281.85	130,478.25	130,478.25	130,478.25		711,993.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del alumbrado publico, barrio mercedes, El carmen, Los Angeles, El Chorreron, Col. Osorio, Cementerio General	250,000.00	0.00	250,000.00	111,280.58	113,305.58	113,305.58	113,305.58		104,338.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	111,280.58	113,305.58	113,305.58	113,305.58		104,338.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del alumbrado publico, barrio mercedes, El carmen, Los Angeles, El Chorreron, Col. Osorio, Cementerio General	250,000.00	0.00	250,000.00	111,280.58	113,305.58	113,305.58	113,305.58		104,338.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	111,280.58	113,305.58	113,305.58	113,305.58		104,338.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	111,280.58	113,305.58	113,305.58	113,305.58	0.00	104,338.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion sistema de Energia Electrica en el apote y el Raizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación sistema de Energía Eléctrica en el Zapote y el Raizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Sistema Electrico Carretera internacional	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema Eléctrico Carretera internacional	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación en Comunidades de Cerro Blanco-Maycupa	100,000.00	0.00	100,000.00	47,998.73	17,172.67	17,172.67	17,172.67		17,655.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	47,998.73	17,172.67	17,172.67	17,172.67		17,655.93	0.00	0.00
001 - Electrificación en comunidades de Cerro Blanco a Maycupa	100,000.00	0.00	100,000.00	47,998.73	17,172.67	17,172.67	17,172.67		17,655.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	47,998.73	17,172.67	17,172.67	17,172.67		17,655.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	47,998.73	17,172.67	17,172.67	17,172.67	0.00	17,655.93	0.00	0.00
005 - Electrificación en comunidad de El Callejón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en Comunidad de el Callejon	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16 - SECTOR VIAL	15,735,612.77	2,865,186.24	18,600,799.01	1,112,390.89	3,871,874.68	3,871,874.68	3,871,874.68		11,810,589.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	15,735,612.77	2,865,186.24	18,600,799.01	1,112,390.89	3,871,874.68	3,871,874.68	3,871,874.68		11,810,589.82	0.00	0.00
001 - Pavimentación calle Col. Alvaro Contreras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle Col. Alvaro Contreras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación calles B° Santa teresa	300,000.00	81,789.50	381,789.50	210,836.78	314,823.00	314,823.00	314,823.00		2,812.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	81,789.50	381,789.50	210,836.78	314,823.00	314,823.00	314,823.00		2,812.28	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación calles B° Santa teresa	300,000.00	81,789.50	381,789.50	210,836.78	314,823.00	314,823.00	314,823.00		2,812.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	81,789.50	381,789.50	210,836.78	314,823.00	314,823.00	314,823.00		2,812.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	81,789.50	381,789.50	210,836.78	314,823.00	314,823.00	314,823.00	0.00	2,812.28	0.00	0.00
003 - Pavimentación calles Barrio San Martín Sector la Cuchilla calle Principal	200,000.00	253,860.00	453,860.00	166,993.22	446,099.12	446,099.12	446,099.12		7,760.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	253,860.00	453,860.00	166,993.22	446,099.12	446,099.12	446,099.12		7,760.88	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calles Barrio San Martin Sector la Cuchilla calle Principal	200,000.00	253,860.00	453,860.00	166,993.22	446,099.12	446,099.12	446,099.12		7,760.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	253,860.00	453,860.00	166,993.22	446,099.12	446,099.12	446,099.12		7,760.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	253,860.00	453,860.00	166,993.22	446,099.12	446,099.12	446,099.12	0.00	7,760.88	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calles Colonia Bella Vista	200,000.00	200,000.00	0.00	101,812.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	101,812.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Colonia Bella Vista	200,000.00	200,000.00	0.00	101,812.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	101,812.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	101,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - pavimentación calle Barrio Mercedes	169,000.00	0.00	169,000.00	9,052.00	111,004.51	111,004.51	111,004.51		21,352.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	169,000.00	0.00	169,000.00	9,052.00	111,004.51	111,004.51	111,004.51		21,352.49	0.00	0.00
001 - Pavimentación calle Barrio Mercedes	169,000.00	0.00	169,000.00	9,052.00	111,004.51	111,004.51	111,004.51		21,352.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,000.00	0.00	169,000.00	9,052.00	111,004.51	111,004.51	111,004.51		21,352.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	169,000.00	0.00	169,000.00	9,052.00	111,004.51	111,004.51	111,004.51	0.00	21,352.49	0.00	0.00
006 - Pavimentación calle Barrio Santa Eduvigis	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Pavimentación calle Barrio Santa Eduviges	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de calles Colonia Diaz Valenzuela	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,722.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,722.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Colonia Diaz Valenzuela	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,722.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,722.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,722.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de calles Barrio Dolores	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,920.50	0.00	0.00	0.00		813,116.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,920.50	0.00	0.00	0.00		813,116.30	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Barrio Dolores	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,920.50	0.00	0.00	0.00		813,116.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,920.50	0.00	0.00	0.00		813,116.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	813,116.30	0.00	0.00
009 - Pavimentación de calles Barrio El Calvario	300,000.00	300,000.00	600,000.00	16,076.12	141,961.94	141,961.94	141,961.94		295,813.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	16,076.12	141,961.94	141,961.94	141,961.94		295,813.06	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Barrio El Calvario	300,000.00	300,000.00	600,000.00	16,076.12	141,961.94	141,961.94	141,961.94		295,813.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	16,076.12	141,961.94	141,961.94	141,961.94		295,813.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	16,076.12	141,961.94	141,961.94	141,961.94	0.00	295,813.06	0.00	0.00
010 - Pavimentación de calles El Carrisal	150,000.00	0.00	150,000.00	24,155.00	55,236.54	55,236.54	55,236.54		57,590.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	24,155.00	55,236.54	55,236.54	55,236.54		57,590.95	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calles El Carrisal	150,000.00	0.00	150,000.00	24,155.00	55,236.54	55,236.54	55,236.54		57,590.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	24,155.00	55,236.54	55,236.54	55,236.54		57,590.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	24,155.00	55,236.54	55,236.54	55,236.54	0.00	57,590.95	0.00	0.00
011 - Pavimentación de Calles Colonia Mejía García	682,663.00	100,000.00	582,663.00	104,075.00	111,998.65	111,998.65	111,998.65		470,664.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	682,663.00	100,000.00	582,663.00	104,075.00	111,998.65	111,998.65	111,998.65		470,664.35	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Colonia Mejía García	682,663.00	100,000.00	582,663.00	104,075.00	111,998.65	111,998.65	111,998.65		470,664.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	682,663.00	100,000.00	582,663.00	104,075.00	111,998.65	111,998.65	111,998.65		470,664.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	682,663.00	100,000.00	582,663.00	104,075.00	111,998.65	111,998.65	111,998.65	0.00	470,664.35	0.00	0.00
012 - Pavimentación de calles La Juntas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles La Juntas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de calles Colonia loma Linda calle hacia cancha publica	282,120.00	0.00	282,120.00	6,316.60	70,700.00	70,700.00	70,700.00		98,054.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	282,120.00	0.00	282,120.00	6,316.60	70,700.00	70,700.00	70,700.00		98,054.60	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Colonia loma Linda calle hacia cancha publica	282,120.00	0.00	282,120.00	6,316.60	70,700.00	70,700.00	70,700.00		98,054.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	282,120.00	0.00	282,120.00	6,316.60	70,700.00	70,700.00	70,700.00		98,054.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	282,120.00	0.00	282,120.00	6,316.60	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	98,054.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Pavimentación de calles Colonia Villas de Occidente	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Colonia Villas de Occidente	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de calle de Barrio El Progreso	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 - Pavimentación de calle de Barrio El Progreso	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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de calle Barrio Sa Martín Sector El Chorreron	229,325.00	0.00	229,325.00	33,885.50	117,868.37	117,868.37	117,868.37		17,479.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	229,325.00	0.00	229,325.00	33,885.50	117,868.37	117,868.37	117,868.37		17,479.76	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio Sa Martín Sector El Chorreron	229,325.00	0.00	229,325.00	33,885.50	117,868.37	117,868.37	117,868.37		17,479.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,325.00	0.00	229,325.00	33,885.50	117,868.37	117,868.37	117,868.37		17,479.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	229,325.00	0.00	229,325.00	33,885.50	117,868.37	117,868.37	117,868.37	0.00	17,479.76	0.00	0.00
017 - Pavimentación de calle Principal Colonia Alpes del Edén	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Principal Colonia Alpes del Edén	100,000.00	0.00	100,000.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación de calle Barrio Promueve hacia la Cancha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Barrio Promueve hacia la Cancha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoras a 1 km decalles pavimentadas y carretera Internacional en el casco urbano	530,510.00	108,440.83	638,950.83	33,597.50	115,873.40	115,873.40	115,873.40		489,433.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	530,510.00	108,440.83	638,950.83	33,597.50	115,873.40	115,873.40	115,873.40		489,433.70	0.00	0.00
001 - Mejoras a 1 km de calles pavimentadas y carretera Internacional en el casco urbano	530,510.00	108,440.83	638,950.83	33,597.50	115,873.40	115,873.40	115,873.40		489,433.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,510.00	108,440.83	638,950.83	33,597.50	115,873.40	115,873.40	115,873.40		489,433.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	2,200.00	41,763.40	41,763.40	41,763.40	0.00	450,477.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,510.00	0.00	30,510.00	520.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	108,440.83	108,440.83	30,877.50	62,610.00	62,610.00	62,610.00	0.00	30,925.83	0.00	0.00
020 - Mejoras de 50 km calles no pavimentadas en la zona urbana	1,542,000.00	100,000.00	1,642,000.00	277,325.16	784,118.60	784,118.60	784,118.60		227,897.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,542,000.00	100,000.00	1,642,000.00	277,325.16	784,118.60	784,118.60	784,118.60		227,897.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de 50 km calles no pavimentadas en la zona urbana	1,542,000.00	100,000.00	1,642,000.00	277,325.16	784,118.60	784,118.60	784,118.60		227,897.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,542,000.00	100,000.00	1,642,000.00	277,325.16	784,118.60	784,118.60	784,118.60		227,897.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	105,946.09	361,300.00	361,300.00	361,300.00	0.00	17,390.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	542,000.00	0.00	542,000.00	283,271.25	322,818.60	322,818.60	322,818.60	0.00	210,506.40	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoras de 54 km de calles zonas rurales	2,003,169.77	200,000.00	2,203,169.77	454,994.23	539,103.61	539,103.61	539,103.61		1,330,866.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,003,169.77	200,000.00	2,203,169.77	454,994.23	539,103.61	539,103.61	539,103.61		1,330,866.16	0.00	0.00
001 - Mejoras de 54 km de calles zonas rurales de SRC	2,003,169.77	200,000.00	2,203,169.77	454,994.23	539,103.61	539,103.61	539,103.61		1,330,866.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,003,169.77	200,000.00	2,203,169.77	454,994.23	539,103.61	539,103.61	539,103.61		1,330,866.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,003,169.77	0.00	2,003,169.77	315,594.23	399,703.61	399,703.61	399,703.61	0.00	1,330,866.16	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	139,400.00	139,400.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoras de 200 metros lineales decunetas en varios sectores del casco urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00		588,371.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00		588,371.24	0.00	0.00
001 - Mejoras de 200 metros lineales cunetas en varios sectores del casco urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00		588,371.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00		588,371.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,371.24	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - 100 Obras de prevención, mitigación y drenaje pluvial en SRC	2,033,000.00	52,503.48	2,085,503.48	54,342.95	327,301.15	327,301.15	327,301.15		1,289,761.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,033,000.00	52,503.48	2,085,503.48	54,342.95	327,301.15	327,301.15	327,301.15		1,289,761.32	0.00	0.00
001 - 100 Obras de prevención, mitigación y drenaje pluvial en SRC	2,033,000.00	52,503.48	2,085,503.48	54,342.95	327,301.15	327,301.15	327,301.15		1,289,761.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,033,000.00	52,503.48	2,085,503.48	54,342.95	327,301.15	327,301.15	327,301.15		1,289,761.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	27,081.72	0.00	27,081.72	25,410.00	27,081.72	27,081.72	27,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,005,918.28	52,503.48	2,058,421.76	28,932.95	300,219.43	300,219.43	300,219.43	0.00	1,289,761.32	0.00	0.00
024 - Pavimentación de calle en Cementerio general hacia Módulos comunitarios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Cementerio general hacia Módulos comunitarios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
025 - Pavimentación de calles Municipalidad-SEFIN	1,000,000.00	1,032,443.00	2,032,443.00	33,947.50	33,947.50	33,947.50	33,947.50		1,998,495.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,032,443.00	2,032,443.00	33,947.50	33,947.50	33,947.50	33,947.50		1,998,495.50	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio el Carmen por el Parque Infantil SEFIN	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	al 06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	al 06/07/2016 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calle Barrio el Calvario Frente al Centro de Artes y Parque El cerrito SEFIN	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de calle Colonia Loma Linda Hacia Instituto Santo Domingo Savio y Barrio Santa Lucia SEFIN	500,000.00	532,443.00	1,032,443.00	33,947.50	33,947.50	33,947.50	33,947.50		998,495.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	532,443.00	1,032,443.00	33,947.50	33,947.50	33,947.50	33,947.50		998,495.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	532,443.00	1,032,443.00	33,947.50	33,947.50	33,947.50	33,947.50	0.00	998,495.50	0.00	0.00
026 - Pavimentación de calle Santa Teresa al sur del tanque la cuchilla	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 - Pavimentación de calle Santa Teresa al sur del tanque la cuchilla	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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027 - Pavimentación de calle colonia divina providencia	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle colonia divina providencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimento de calle principal en colonia Osorio	500,000.00	100,000.00	400,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00		326,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00		326,900.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de calle principal en colonia Osorio	500,000.00	100,000.00	400,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00		326,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00		326,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	100,000.00	400,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	326,900.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de calle concreto estampado Calle Centenario	400,000.00	419,649.43	819,649.43	121,383.92	506,958.30	506,958.30	506,958.30		189,257.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	419,649.43	819,649.43	121,383.92	506,958.30	506,958.30	506,958.30		189,257.19	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle concreto estampado Calle Centenario	400,000.00	419,649.43	819,649.43	121,383.92	506,958.30	506,958.30	506,958.30		189,257.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	419,649.43	819,649.43	121,383.92	506,958.30	506,958.30	506,958.30		189,257.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	419,649.43	819,649.43	121,383.92	506,958.30	506,958.30	506,958.30	0.00	189,257.19	0.00	0.00
030 - Pavimento Waitoping sobre asfalto del Maria Auxiliadora al Triangulo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Waitoping sobre asfalto del Maria Auxiliadora al Triangulo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentación de calle en Colonia Prado Alto sector Norte	300,000.00	500,000.00	800,000.00	69,197.50	0.00	0.00	0.00		305,696.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	500,000.00	800,000.00	69,197.50	0.00	0.00	0.00		305,696.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en colonia Prado Alto Sector Norte	300,000.00	500,000.00	800,000.00	69,197.50	0.00	0.00	0.00		305,696.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	500,000.00	800,000.00	69,197.50	0.00	0.00	0.00		305,696.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	500,000.00	800,000.00	69,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	305,696.00	0.00	0.00
032 - Pavimentación de calle en Colonia Galeano Sandoval	200,000.00	0.00	200,000.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		192,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		192,150.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Colonia Galeano Sandoval	200,000.00	0.00	200,000.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		192,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		192,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	192,150.00	0.00	0.00
033 - Pavimentación de Calles en Colonia San Martín- Colonia Osorio	63,825.00	66,500.00	130,325.00	29,239.99	113,929.99	113,929.99	113,929.99		16,395.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,825.00	66,500.00	130,325.00	29,239.99	113,929.99	113,929.99	113,929.99		16,395.01	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Colonia San Martín Colonia Osorio	63,825.00	66,500.00	130,325.00	29,239.99	113,929.99	113,929.99	113,929.99		16,395.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,825.00	66,500.00	130,325.00	29,239.99	113,929.99	113,929.99	113,929.99		16,395.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	63,825.00	65,000.00	128,825.00	29,239.99	112,429.99	112,429.99	112,429.99	0.00	16,395.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - Pavimentación de calle en B° El Carmen calle alterna al Alvaro Contrera	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en B° El Carmen calle alterna al Alvaro Contrera	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
17 - VIVIENDA	2,611,140.40	400,000.00	2,211,140.40	32,993.67	213,640.26	213,640.26	213,640.26		1,754,870.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,611,140.40	400,000.00	2,211,140.40	32,993.67	213,640.26	213,640.26	213,640.26		1,754,870.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas zona urbana	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	22,155.00	58,862.52	58,862.52	58,862.52		696,531.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	22,155.00	58,862.52	58,862.52	58,862.52		696,531.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas zona urbana	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	22,155.00	58,862.52	58,862.52	58,862.52		696,531.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	22,155.00	58,862.52	58,862.52	58,862.52		696,531.38	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	22,155.00	58,862.52	58,862.52	58,862.52	0.00	696,531.38	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas populares en área rural y urbana	800,000.00	0.00	800,000.00	10,838.67	154,777.74	154,777.74	154,777.74		447,198.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares en área rural y urbana	800,000.00	0.00	800,000.00	10,838.67	154,777.74	154,777.74	154,777.74		447,198.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	10,838.67	154,777.74	154,777.74	154,777.74		447,198.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	8,358.33	28,675.00	28,675.00	28,675.00		37,191.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	8,358.33	28,675.00	28,675.00	28,675.00	0.00	37,191.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	700,000.00	19,197.00	126,102.74	126,102.74	126,102.74		410,007.06	0.00	0.00
31500 15-013-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	350,000.00	0.00	350,000.00	44,012.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	272,832.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	43,330.00	57,374.00	57,374.00	57,374.00	0.00	73,229.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
38400 15-013-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	21,045.00	45,128.74	45,128.74	45,128.74	0.00	6,580.01	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,366.05	0.00	0.00
003 - II Etapa Urbanización de Colonia Municipal	811,140.40	200,000.00	611,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		611,140.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	811,140.40	200,000.00	611,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		611,140.40	0.00	0.00
001 - II Etapa Urbanización de Colonia Municipal	811,140.40	200,000.00	611,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		611,140.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	811,140.40	200,000.00	611,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		611,140.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	811,140.40	200,000.00	611,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,140.40	0.00	0.00
18 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	2,467,358.24	100,000.00	2,367,358.24	312,146.79	348,858.80	348,858.80	348,858.80		1,789,466.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,467,358.24	100,000.00	2,367,358.24	312,146.79	348,858.80	348,858.80	348,858.80		1,789,466.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Oficinas Principales, Oficinas Obras Publicas, Mercado Santa Teresa. Mercado Central, Terminal de Transportes.	463,210.00	0.00	463,210.00	5,443.50	17,893.50	17,893.50	17,893.50		358,760.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Oficinas Principales, Oficinas Obras Publicas, Mercado Santa Teresa. Mercado Central, Terminal de Transportes.	463,210.00	0.00	463,210.00	5,443.50	17,893.50	17,893.50	17,893.50		358,760.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,210.00	0.00	463,210.00	5,443.50	17,893.50	17,893.50	17,893.50		358,760.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	463,210.00	0.00	463,210.00	5,443.50	17,893.50	17,893.50	17,893.50		358,760.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	463,210.00	0.00	463,210.00	5,443.50	17,893.50	17,893.50	17,893.50	0.00	358,760.41	0.00	0.00
002 - Mejoramiento a los Edificios Municipales Barrio El Centro y Barrio Santa Teresa	500,000.00	100,000.00	400,000.00	44,609.64	57,322.14	57,322.14	57,322.14		338,305.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	44,609.64	57,322.14	57,322.14	57,322.14		338,305.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	al 06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	al 06/07/2016 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento a los Edificios Municipales Barrio El Centro y Barrio Santa Teresa	500,000.00	100,000.00	400,000.00	44,609.64	57,322.14	57,322.14	57,322.14		338,305.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	44,609.64	57,322.14	57,322.14	57,322.14		338,305.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	100,000.00	400,000.00	44,609.64	57,322.14	57,322.14	57,322.14	0.00	338,305.36	0.00	0.00
003 - Construcción de Maosuleos	504,148.24	0.00	504,148.24	272,980.65	273,643.16	273,643.16	273,643.16		92,400.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	504,148.24	0.00	504,148.24	272,980.65	273,643.16	273,643.16	273,643.16		92,400.48	0.00	0.00
001 - Construcción de Maosuleos	504,148.24	0.00	504,148.24	272,980.65	273,643.16	273,643.16	273,643.16		92,400.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	504,148.24	0.00	504,148.24	272,980.65	273,643.16	273,643.16	273,643.16		92,400.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	218,832.41	219,494.92	219,494.92	219,494.92	0.00	92,400.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	54,148.24	0.00	54,148.24	54,148.24	54,148.24	54,148.24	54,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del Cementerio General	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Cementerio General	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
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Terminal de transportes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Terminal de transportes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Mercado Central y Mercado Santa Teresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Mercado Central y Mercado Santa Teresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
19 - DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	1,906,439.48	352,490.00	2,258,929.48	421,621.02	464,586.10	464,586.10	464,586.10		1,415,033.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,906,439.48	352,490.00	2,258,929.48	421,621.02	464,586.10	464,586.10	464,586.10		1,415,033.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,906,439.48	352,490.00	2,258,929.48	421,621.02	464,586.10	464,586.10	464,586.10		1,415,033.46	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	308,439.48	352,490.00	660,929.48	82,570.00	111,893.58	111,893.58	111,893.58		428,479.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,439.48	352,490.00	660,929.48	82,570.00	111,893.58	111,893.58	111,893.58		428,479.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,439.48	352,490.00	660,929.48	82,570.00	111,893.58	111,893.58	111,893.58		428,479.98	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	258,439.48	0.00	258,439.48	32,570.00	61,893.58	61,893.58	61,893.58	0.00	134,019.98	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	352,490.00	352,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,460.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	450,000.00	0.00	450,000.00	70,288.90	77,864.40	77,864.40	77,864.40		298,447.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	70,288.90	77,864.40	77,864.40	77,864.40		298,447.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	70,288.90	77,864.40	77,864.40	77,864.40		298,447.60	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	23,817.30	31,249.05	31,249.05	31,249.05	0.00	57,162.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	46,471.60	46,615.35	46,615.35	46,615.35	0.00	241,284.65	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR	458,000.00	0.00	458,000.00	113,762.12	119,828.12	119,828.12	119,828.12		318,105.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	458,000.00	0.00	458,000.00	113,762.12	119,828.12	119,828.12	119,828.12		318,105.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	458,000.00	0.00	458,000.00	113,762.12	119,828.12	119,828.12	119,828.12		318,105.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	458,000.00	0.00	458,000.00	113,762.12	119,828.12	119,828.12	119,828.12	0.00	318,105.88	0.00	0.00
004 - DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	690,000.00	0.00	690,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	690,000.00	0.00	690,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		370,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	690,000.00	0.00	690,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		370,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	690,000.00	0.00	690,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
20 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,422,437.85	0.00	1,422,437.85	46,460.74	46,460.74	46,460.74	46,460.74		1,306,286.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,422,437.85	0.00	1,422,437.85	46,460.74	46,460.74	46,460.74	46,460.74		1,306,286.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,422,437.85	0.00	1,422,437.85	46,460.74	46,460.74	46,460.74	46,460.74		1,306,286.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS TÉCNICOS TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	160,153.45	0.00	160,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00		160,153.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,153.45	0.00	160,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00		160,153.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,153.45	0.00	160,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00		160,153.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,153.45	0.00	160,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,153.45	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS TÉCNICOS ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	797,677.00	0.00	797,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,677.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	797,677.00	0.00	797,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,677.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	797,677.00	0.00	797,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,677.00	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 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	797,677.00	0.00	797,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,677.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS TÉCNICOS MANCOMUNIDAD	464,607.40	0.00	464,607.40	46,460.74	46,460.74	46,460.74	46,460.74		348,455.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	464,607.40	0.00	464,607.40	46,460.74	46,460.74	46,460.74	46,460.74		348,455.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	464,607.40	0.00	464,607.40	46,460.74	46,460.74	46,460.74	46,460.74		348,455.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	464,607.40	0.00	464,607.40	46,460.74	46,460.74	46,460.74	46,460.74	0.00	348,455.55	0.00	0.00
21 - CULTURA Y DEPORTES	945,000.00	0.00	945,000.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00		766,650.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	945,000.00	0.00	945,000.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00		766,650.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	945,000.00	0.00	945,000.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00		766,650.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	945,000.00	0.00	945,000.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00		766,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	945,000.00	0.00	945,000.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00		766,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	945,000.00	0.00	945,000.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00		766,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	283,000.00	0.00	283,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	662,000.00	0.00	662,000.00	137,350.00	137,350.00	137,350.00	137,350.00	0.00	521,150.00	0.00	0.00
22 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	618,600.00	0.00	618,600.00	147,373.90	192,046.40	192,046.40	192,046.40		277,236.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	618,600.00	0.00	618,600.00	147,373.90	192,046.40	192,046.40	192,046.40		277,236.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	618,600.00	0.00	618,600.00	147,373.90	192,046.40	192,046.40	192,046.40		277,236.66	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ORGANIZACIONES CIVILES	618,600.00	0.00	618,600.00	147,373.90	192,046.40	192,046.40	192,046.40		277,236.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	618,600.00	0.00	618,600.00	147,373.90	192,046.40	192,046.40	192,046.40		277,236.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	618,600.00	0.00	618,600.00	147,373.90	192,046.40	192,046.40	192,046.40		277,236.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	618,600.00	0.00	618,600.00	147,373.90	192,046.40	192,046.40	192,046.40	0.00	277,236.66	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,804,630.23	2,265,769.77	9,070,400.00	2,192,971.37	2,151,225.68	2,151,225.68	2,151,225.68		6,196,809.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,804,630.23	2,265,769.77	9,070,400.00	2,192,971.37	2,151,225.68	2,151,225.68	2,151,225.68		6,196,809.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,804,630.23	2,265,769.77	9,070,400.00	2,192,971.37	2,151,225.68	2,151,225.68	2,151,225.68		6,196,809.58	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,670,247.04	2,976,156.05	1,694,090.99	0.00	555,460.60	555,460.60	555,460.60		1,138,630.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,670,247.04	2,976,156.05	1,694,090.99	0.00	555,460.60	555,460.60	555,460.60		1,138,630.39	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,670,247.04	2,976,156.05	1,694,090.99	0.00	555,460.60	555,460.60	555,460.60		1,138,630.39	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,670,247.04	2,976,156.05	1,694,090.99	0.00	555,460.60	555,460.60	555,460.60	0.00	1,138,630.39	0.00	0.00
002 - INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,694,090.99	1,290,298.83	403,792.16	7,939.29	152,603.14	152,603.14	152,603.14		251,189.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,694,090.99	1,290,298.83	403,792.16	7,939.29	152,603.14	152,603.14	152,603.14		251,189.02	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,694,090.99	1,290,298.83	403,792.16	7,939.29	152,603.14	152,603.14	152,603.14		251,189.02	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,694,090.99	1,290,298.83	403,792.16	7,939.29	152,603.14	152,603.14	152,603.14	0.00	251,189.02	0.00	0.00
003 - COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA POR PRESTAMOS INTERNOS	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	11,339.55	11,339.55	11,339.55		25,160.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	11,339.55	11,339.55	11,339.55		25,160.49	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	11,339.55	11,339.55	11,339.55		25,160.49	0.00	0.00
71300 15-013-01 30 9 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	36,500.04	0.00	36,500.04	0.00	11,339.55	11,339.55	11,339.55	0.00	25,160.49	0.00	0.00
004 - AMORTIZACIÓN DE DEUDA CON LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA	403,792.16	6,532,224.65	6,936,016.81	2,185,032.08	1,431,822.39	1,431,822.39	1,431,822.39		4,781,829.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,792.16	6,532,224.65	6,936,016.81	2,185,032.08	1,431,822.39	1,431,822.39	1,431,822.39		4,781,829.68	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	403,792.16	6,532,224.65	6,936,016.81	2,185,032.08	1,431,822.39	1,431,822.39	1,431,822.39		4,781,829.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 06/07/2016 Modificado	06/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 06/07/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
76200 15-013-01 30 9 SERVICIOS NO PERSONALES DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS	403,792.16	4,266,454.88	4,670,247.04	921,897.18	55,849.78	55,849.78	55,849.78	0.00	4,614,397.26	0.00	0.00
76200 19-013-02 30 9 SERVICIOS NO PERSONALES DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS	0.00	452,224.19	452,224.19	189,596.85	112,695.05	112,695.05	112,695.05	0.00	47,029.14	0.00	0.00
76300 19-013-02 30 7 MATERIALES Y SUMINISTROS DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS	0.00	262,657.00	262,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76300 19-013-02 30 9 MATERIALES Y SUMINISTROS DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS	0.00	1,550,888.58	1,550,888.58	1,073,538.05	1,263,277.56	1,263,277.56	1,263,277.56	0.00	120,403.28	0.00	0.00
TOTAL:	125,120,312.47	317,696,053.52	442,816,365.99	7,905,782.10	23,633,118.67	23,633,118.67	23,633,118.67	0.00	388,116,953.98	0.00	1,890.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2016

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37n1zFDEzQD6cv2TGI0MKGiqhjGG6VHaIVYDFCBVrjFI1a6WPumC7Y0sdNHg+2uwcMmJk+uVTIKLEBrErpHwxELdwp1st8JG
PqWWk9azNL4bTImXwYELxLWMj9FHnokd3b8aaULtdAziBOIn9+1QpW6Mib6R52G71