



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

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



Ojojona, Francisco Morazán  
03 de Junio del 2016

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

Estimada Señorita González:

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

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

Esta información corresponde al mes de Mayo del 2016.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.



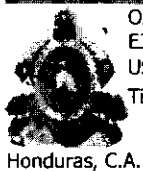
**Licda. Rosibel Macoto  
Presupuesto Municipal**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 03/06/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	931,960.00	0.00	931,960.00	0.00	50,734.00	50,734.00	50,734.00		654,373.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	931,960.00	0.00	931,960.00	0.00	50,734.00	50,734.00	50,734.00		654,373.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	931,960.00	0.00	931,960.00	0.00	50,734.00	50,734.00	50,734.00		654,373.01	0.00	0.00
<b>001 - Administracion Superior</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		199,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		199,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		199,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	439,960.00	0.00	439,960.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,034.00		309,623.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	439,960.00	0.00	439,960.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,034.00		309,623.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,960.00	0.00	89,960.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		84,623.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	14,663.01	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	69,960.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	2,159,539.78	83,411.32	2,242,951.10	0.00	190,091.42	190,091.42	190,091.42		1,251,640.81	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,159,539.78	83,411.32	2,242,951.10	0.00	190,091.42	190,091.42	190,091.42		1,251,640.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,159,539.78	83,411.32	2,242,951.10	0.00	190,091.42	190,091.42	190,091.42		1,251,640.81	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,485,107.14	83,411.32	1,568,518.46	0.00	149,465.10	149,465.10	149,465.10		818,066.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,485,107.14	83,411.32	1,568,518.46	0.00	149,465.10	149,465.10	149,465.10		818,066.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,103.28	34,300.00	799,403.28	0.00	52,259.97	52,259.97	52,259.97		414,944.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	146,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2016

Hora : 01:10 p.m.

Página: 2 de 24

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO 5/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	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
11760 15-013-01 10 1	21,403.28	0.00	21,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,403.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,559.97	6,559.97	6,559.97	0.00	78,291.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>493,843.86</b>	<b>29,111.32</b>	<b>522,955.18</b>	<b>0.00</b>	<b>56,507.21</b>	<b>56,507.21</b>	<b>56,507.21</b>		<b>301,452.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,716.83	2,716.83	2,716.83	0.00	17,864.61	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,970.66	2,970.66	2,970.66	0.00	23,945.98	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,259.29	2,259.29	2,259.29	0.00	13,191.31	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	0.00	29,111.32	29,111.32	0.00	13,606.11	13,606.11	13,606.11	0.00	15,505.21	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	18,200.05	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	25.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.87	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,915.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	407.86	0.00	407.86	0.00	58.07	58.07	58.07	0.00	239.79	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.



**SAMI**

Emisión: 03/06/2016

Hora : 01:10 p.m.

Página: 3 de 24

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO 5/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	104.75	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,736.25	9,736.25	9,736.25	0.00	53,373.21	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,149.14</b>	<b>19,149.14</b>	<b>19,149.14</b>	<b>0.00</b>	<b>85,669.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	982.03	982.03	982.03	0.00	14,423.30	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	18,179.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,711.89	1,711.89	1,711.89	0.00	17,054.17	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,973.10	8,973.10	8,973.10	0.00	21,657.96	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,432.12	7,432.12	7,432.12	0.00	2,567.88	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>23,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,048.78</b>	<b>20,048.78</b>	<b>20,048.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	20,048.78	20,048.78	20,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>226,608.16</b>	<b>0.00</b>	<b>226,608.16</b>	<b>0.00</b>	<b>16,539.44</b>	<b>16,539.44</b>	<b>16,539.44</b>	<b>0.00</b>	<b>144,390.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>226,608.16</b>	<b>0.00</b>	<b>226,608.16</b>	<b>0.00</b>	<b>16,539.44</b>	<b>16,539.44</b>	<b>16,539.44</b>	<b>0.00</b>	<b>144,390.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>224,608.16</b>	<b>0.00</b>	<b>224,608.16</b>	<b>0.00</b>	<b>16,043.44</b>	<b>16,043.44</b>	<b>16,043.44</b>	<b>0.00</b>	<b>144,390.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	192,521.28	0.00	192,521.28	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44	0.00	112,304.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	16,043.44	0.00	16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	16,043.44	0.00	16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496.00</b>	<b>496.00</b>	<b>496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

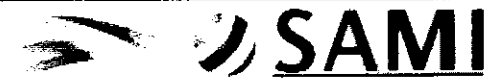
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 03/06/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Catastro Municipal</b>	212,216.32	0.00		212,216.32	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		136,681.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,216.32	0.00		212,216.32	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		136,681.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,216.32	0.00		211,216.32	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		135,781.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	181,042.56	0.00		181,042.56	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	105,608.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.88	0.00		15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.88	0.00		15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	107,608.16	0.00		107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		69,890.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	0.00		107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		69,890.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00		105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		67,890.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00		90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	52,804.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00		7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00		7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Municipal</b>	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,610.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,610.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
<b>04 - Auditoria Interna</b>	121,884.40	0.00		121,884.40	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		76,776.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	121,884.40	0.00		121,884.40	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		76,776.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	121,884.40	0.00		121,884.40	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		76,776.40	0.00	0.00
<b>001 - Auditoria Interna</b>	121,884.40	0.00		121,884.40	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		76,776.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,884.40	0.00		121,884.40	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		76,776.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,884.40	0.00	2,884.40	0.00	571.00	571.00	571.00		276.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,884.40	0.00	2,884.40	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	276.40	0.00	0.00
<b>05 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	535,808.16	0.00	535,808.16	0.00	36,877.00	36,877.00	36,877.00		363,229.59	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	535,808.16	0.00	535,808.16	0.00	36,877.00	36,877.00	36,877.00		363,229.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	535,808.16	0.00	535,808.16	0.00	36,877.00	36,877.00	36,877.00		363,229.59	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Forestal Municipal</b>	173,208.16	0.00	173,208.16	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		116,288.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,208.16	0.00	173,208.16	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		116,288.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,208.16	0.00	160,208.16	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		113,277.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,321.28	0.00	137,321.28	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	90,390.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,443.44	0.00	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,443.44	0.00	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,010.75	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	14,021.00	14,021.00	14,021.00		118,579.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	14,021.00	14,021.00	14,021.00		118,579.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,621.00	2,621.00	2,621.00		3,579.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,621.00	2,621.00	2,621.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,776.00	8,776.00	8,776.00		78,941.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,776.00	8,776.00	8,776.00		78,941.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00		2,441.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		49,421.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		49,421.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO 5/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		47,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		1,621.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00
<b>06 - Unidades Sociales y Culturales</b>	184,608.16	0.00	184,608.16	0.00	13,243.44	13,243.44	13,243.44		126,934.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	184,608.16	0.00	184,608.16	0.00	13,243.44	13,243.44	13,243.44		126,934.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	184,608.16	0.00	184,608.16	0.00	13,243.44	13,243.44	13,243.44		126,934.40	0.00	0.00
<b>001 - Biblioteca Municipal</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		75,434.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		75,434.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		75,434.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	60,347.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Publicos</b>	1,596,568.40	2,535,897.84	4,132,466.24	0.00	4,243.99	4,243.99	4,243.99		4,103,919.04	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable y Saneamiento</b>	500,000.00	485,897.84	985,897.84	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00		979,162.76	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo en el Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 03/06/2016	EN EL PERIODO Para Compromiso	5/5/2016	al 31/5/2016	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Embalse de Agua</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Sistema de Agua Rio Blanco El Plomo Guasucaran</b>	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00		288,040.34	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00		288,040.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00		288,040.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	291,271.42	291,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00		288,040.34	0.00	0.00
24200 19-001-50 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	96,244.06	96,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.98	0.00	0.00
24200 19-013-02 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	195,027.36	195,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,027.36	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Proyecto de Agua Potreritos Saracaran</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00		191,122.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00		191,122.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Agua Potreritos Saracaran</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00		191,122.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00		191,122.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	194,626.42	194,626.42	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	191,122.42	0.00	0.00
<b>02 - Electrificación</b>	1,096,568.40	2,050,000.00	3,146,568.40	0.00	739.99	739.99	739.99		3,124,756.28	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Payaguagre</b>	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.10	0.00	0.00





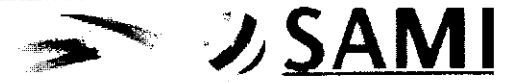
Honduras, C.A.



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 03/06/2016	EN EL PERIODO	5/5/2016	al 31/5/2016	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Payaguagre</b>	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	302,303.10	0.00	302,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,303.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Sistema de Electrificación La Ciénega Saracaran</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	539.99	539.99	539.99		1,039,405.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	539.99	539.99	539.99		1,039,405.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de electrificación La Cienega Saracaran</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	539.99	539.99	539.99		1,039,405.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	444,265.30	600,000.00	1,044,265.30	0.00	539.99	539.99	539.99		1,039,405.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	444,265.30	0.00	444,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,265.30	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	539.99	539.99	539.99	0.00	595,139.76	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Sistema de Electrificación Los Encinos Aguacatal</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Los Encinos Saracaran</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,848.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,848.12	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca, Guerisne</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca, Guerisne</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Líneas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Líneas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano</b>	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00		383,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00		383,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano</b>	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00		383,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00		383,200.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	383,200.00	0.00	0.00
<b>12 - Educacion</b>	1,368,533.75	69,509.44	1,438,043.19	0.00	146,676.59	146,676.59	146,676.59		883,982.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,368,533.75	69,509.44	1,438,043.19	0.00	146,676.59	146,676.59	146,676.59		883,982.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,368,533.75	69,509.44	1,438,043.19	0.00	146,676.59	146,676.59	146,676.59		883,982.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración de Centros Educativos</b>	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	56,880.72	56,880.72	56,880.72		421,667.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	56,880.72	56,880.72	56,880.72		421,667.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	56,880.72	56,880.72	56,880.72		421,667.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

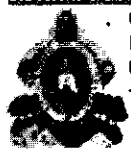
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	56,880.72	56,880.72	56,880.72	0.00	421,667.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>002 - Ayudas Sociales a la Educacion</b>	210,533.75	69,509.44	280,043.19	0.00	23,561.00	23,561.00	23,561.00		184,049.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,533.75	69,509.44	280,043.19	0.00	23,561.00	23,561.00	23,561.00		184,049.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,533.75	69,509.44	280,043.19	0.00	23,561.00	23,561.00	23,561.00		184,049.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	210,533.75	69,509.44	280,043.19	0.00	23,561.00	23,561.00	23,561.00	0.00	184,049.37	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
<b>003 - Becas a Estudiantes de la ENAH</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		60,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
<b>004 - Apoyo a Mejoramiento de Centros Educativos</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	58,234.87	58,234.87	58,234.87		218,266.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	58,234.87	58,234.87	58,234.87		218,266.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	58,234.87	58,234.87	58,234.87		218,266.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	58,234.87	58,234.87	58,234.87	0.00	218,266.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>13 - Salud</b>	1,368,533.75	298,859.34	1,667,393.09	0.00	113,802.20	113,802.20	113,802.20		1,008,293.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,368,533.75	298,859.34	1,667,393.09	0.00	113,802.20	113,802.20	113,802.20		1,008,293.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	718,533.75	369,509.44	1,088,043.19	0.00	113,802.20	113,802.20	113,802.20		670,203.97	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos</b>	533,733.75	369,509.44	903,243.19	0.00	99,602.20	99,602.20	99,602.20		550,711.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	533,733.75	369,509.44	903,243.19	0.00	99,602.20	99,602.20	99,602.20		550,711.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	533,733.75	369,509.44	903,243.19	0.00	99,602.20	99,602.20	99,602.20		550,711.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	533,733.75	369,509.44	903,243.19	0.00	99,602.20	99,602.20	99,602.20	0.00	550,711.70	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 03/06/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a la Administración de Centros de Salud</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			119,492.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			119,492.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			119,492.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00		119,492.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano (Tanque)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,420.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,420.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Sistemas de Aguas Negras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,669.96	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,669.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,669.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,669.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,669.96	0.00	0.00
<b>003 - Manejo de Desechos Solidos</b>	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo de Desechos Solidos en el Casco Urbano</b>	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	70,650.10	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



**SAMI**

Emisión: 03/06/2016

Hora : 01:10 p.m.

Página: 12 de 24

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO 5/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 11-001-01 20 6	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												
22220 19-001-50 20 6	0.00	229,349.90	229,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN												
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>	5,941,796.35	7,971,621.72	13,913,418.07	0.00	241,358.54	241,358.54	241,358.54			6,414,551.60	0.00	0.00
<b>01 - Niñez y Adolescencia</b>	547,413.50	27,803.78	575,217.28	0.00	19,328.35	19,328.35	19,328.35			549,551.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	27,803.78	277,803.78	0.00	19,328.35	19,328.35	19,328.35			252,138.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	27,803.78	277,803.78	0.00	19,328.35	19,328.35	19,328.35			252,138.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	27,803.78	277,803.78	0.00	19,328.35	19,328.35	19,328.35			252,138.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	27,803.78	277,803.78	0.00	19,328.35	19,328.35	19,328.35	0.00		252,138.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	27,803.78	277,803.78	0.00	19,328.35	19,328.35	19,328.35			252,138.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>001 - Construcción Cancha deportiva El Plomo Guasucaran</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva El Plomo Guasucaran</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>002 - Construcción Cancha deportiva Ojojona Centro</b>	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00			177,413.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00			177,413.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Deportiva Ojojona Centro</b>	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00			177,413.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00			177,413.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	177,413.50	0.00	177,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,413.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Atención a la Mujer</b>	547,413.50	27,803.78	575,217.28	0.00	50,719.08	50,719.08	50,719.08		454,076.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	547,413.50	27,803.78	575,217.28	0.00	50,719.08	50,719.08	50,719.08		454,076.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Equidad de Genero (Oficina de la Mujer)</b>	383,189.45	27,803.78	410,993.23	0.00	50,719.08	50,719.08	50,719.08		289,852.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	383,189.45	27,803.78	410,993.23	0.00	50,719.08	50,719.08	50,719.08		289,852.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	383,189.45	27,803.78	410,993.23	0.00	50,719.08	50,719.08	50,719.08		289,852.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	383,189.45	27,803.78	410,993.23	0.00	50,719.08	50,719.08	50,719.08	0.00	289,852.15	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Casa para Talleres Artesanales (Oficina de la Mujer)</b>	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,224.05	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 8 EDIFICIOS Y LOCALES	164,224.05	0.00	164,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,224.05	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deportes</b>	350,251.20	0.00	350,251.20	0.00	24,959.00	24,959.00	24,959.00		122,882.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,251.20	0.00	350,251.20	0.00	24,959.00	24,959.00	24,959.00		122,882.22	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales: Donación de Implemto Deportivo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00		1,236.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00		1,236.05	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00		1,236.05	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	0.00	1,236.05	0.00	0.00
<b>002 - Recreovias, Compra de Utiles Deportivos</b>	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00		71,682.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00		71,682.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00		71,682.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	109,482.70	0.00	109,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,682.70	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda a Ferias Municipales</b>	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		49,963.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		49,963.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 31/5/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		49,963.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,768.50	0.00	220,768.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	49,963.47	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	1,642,240.50	433,411.32	2,075,651.82	0.00	41,148.06	41,148.06	41,148.06		1,812,689.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,642,240.50	213,328.36	1,855,568.86	0.00	41,148.06	41,148.06	41,148.06		1,592,606.74	0.00	0.00
<b>001 - Policía Preventiva y Militar</b>	255,600.00	125,482.18	130,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,600.00	125,482.18	130,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	255,600.00	125,482.18	130,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	255,600.00	255,399.22	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	129,917.04	129,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Policía Municipal</b>	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Registro Poblacional Municipal</b>	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00		168,640.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	168,640.50	0.00	168,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,640.50	0.00	0.00
<b>004 - Ayuda a Policía Preventiva y Militar</b>	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	41,148.06	41,148.06	41,148.06		206,566.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	41,148.06	41,148.06	41,148.06		206,566.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	41,148.06	41,148.06	41,148.06		206,566.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	338,810.54	338,810.54	0.00	41,148.06	41,148.06	41,148.06	0.00	206,566.24	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar</b>	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Barracas de la Policia Preventiva y Militar</b>	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00		220,082.96	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	220,082.96	220,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,082.96	0.00	0.00
<b>05 - Infraestructura Municipal</b>	2,071,436.15	1,100,000.00	3,171,436.15	0.00	64,354.05	64,354.05	64,354.05		2,774,215.10	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal (2da Panta)</b>	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	34,672.66	34,672.66	34,672.66		355,306.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	34,672.66	34,672.66	34,672.66		355,306.04	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Edificio Municipal</b>	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	34,672.66	34,672.66	34,672.66		355,306.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,965.40	300,000.00	518,965.40	0.00	34,672.66	34,672.66	34,672.66		355,306.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,965.40	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	34,672.66	34,672.66	34,672.66	0.00	136,340.64	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion del Mercadito Municipal</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Mercadito Municipal</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,610.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	245,610.40	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,610.40	0.00	0.00
<b>003 - Abastecimiento del Granero Municipal</b>	328,448.10	0.00	328,448.10	0.00	13,040.15	13,040.15	13,040.15		301,188.18	0.00	0.00
<b>001 - Abastecimiento de Granero Municipal</b>	328,448.10	0.00	328,448.10	0.00	13,040.15	13,040.15	13,040.15		301,188.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,448.10	0.00	328,448.10	0.00	13,040.15	13,040.15	13,040.15		301,188.18	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	328,448.10	0.00	328,448.10	0.00	13,040.15	13,040.15	13,040.15		301,188.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016		31/5/2016	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
		Asignado	Modificado	03/06/2016 Vigente		al	al				al	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
31410	11-001-01 20 3	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	328,448.10	0.00	328,448.10	0.00	13,040.15	13,040.15	13,040.15	0.00	301,188.18	0.00	0.00
	<b>004 - Ampliación Cementerio Municipal</b>		218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Ampliación Cementerio Municipal</b>		218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	19-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Construcción Quioscos Plaza Central</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Quioscos Plaza Central</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5	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
	<b>006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>		619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>		619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		619,065.50	582,055.50	37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	437,930.80	417,920.80	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	181,134.70	164,134.70	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mantenimiento Centro de Usos Múltiples</b>		54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	273.24	273.24	273.24		42,657.57	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2016

Hora : 01:11 p.m.

Pagina: 17 de 24

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Usos Múltiples</b>	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	273.24	273.24	273.24		42,657.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	273.24	273.24	273.24		42,657.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	273.24	273.24	273.24		42,657.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	54,741.35	0.00	54,741.35	0.00	273.24	273.24	273.24	0.00	42,657.57	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Lavaderos Públicos Cofradía de Guerisne</b>	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00		22,658.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00		22,658.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Lavaderos Públicos Cofradía de Guerisne</b>	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00		22,658.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00		22,658.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,640.00	0.00	85,640.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00	0.00	22,658.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto para Control de Plagas del Recurso Natural</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	35,824.34	35,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes</b>	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		557,955.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		557,955.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parques, Plazas y Areas Verdes</b>	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		557,955.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	582,055.50	582,055.50	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		557,955.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	417,920.80	417,920.80	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	397,820.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											
47210 15-013-01 20 5	0.00	164,134.70	164,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,134.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											
<b>012 - Mejoramiento y Construccion del Cementerio Municipal</b>	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,965.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,965.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Construccion del Cementerio Municipal</b>	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,965.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	518,965.40	518,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,965.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	218,965.40	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,965.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 19-001-50 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>013 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino</b>	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	429,874.01	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto para el Control de Plagas del Gorgojo en el Pino</b>	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	429,874.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	429,874.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	429,874.01	0.00	0.00
35400 19-001-50 20 4	0.00	464,175.66	464,175.66	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	429,874.01	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
<b>06 - Viviendas</b>	544,812.50	0.00	544,812.50	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	449,366.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	544,812.50	0.00	544,812.50	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	449,366.99	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Viviendas Sociales</b>	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	212,965.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	212,965.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	212,965.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	212,965.40	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
<b>002 - Mejoramiento de Pisos y Techos</b>	325,847.10	0.00	325,847.10	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	0.00	236,401.59	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 31/5/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	325,847.10	0.00	325,847.10	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00		236,401.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	325,847.10	0.00	325,847.10	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00		236,401.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	325,847.10	0.00	325,847.10	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	0.00	236,401.59	0.00	0.00
<b>07 - Fortalecimiento Municipal</b>	138,229.00	0.00	138,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,229.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	138,229.00	0.00	138,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,229.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,746.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,746.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte al TSC</b>	109,483.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,483.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	109,483.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	109,483.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00
<b>08 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial Municipal (Ejidos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento de Ejidos Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)</b>	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ordenamiento Territorial (PATH)</b>	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 31/5/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-02 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,382,602.84	6,382,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.45	0.00	0.00
<b>15 - Red Vial</b>	1,011,637.25	3,049,942.38	4,061,579.63	0.00	13,464.01	13,464.01	13,464.01		4,034,620.71	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,011,637.25	3,049,942.38	4,061,579.63	0.00	13,464.01	13,464.01	13,464.01		4,034,620.71	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Aragua</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Aragua</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea de Santa Cruz</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Aldea De Santa Cruz</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Caserio Jiniguare</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO 5/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Caserio Jiniguare</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Casco Urbano</b>	273,706.75	269,506.75	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles del Casco Urbano</b>	273,706.75	269,506.75	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,706.75	269,506.75	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	273,706.75	269,506.75	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	273,706.75	273,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente Monte Grande I</b>	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Monte Grande I</b>	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,712.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	218,965.10	0.00	218,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,712.70	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Puente Monte Grande Guasucaran II</b>	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
<b>Puente Monte Grande</b>											
<b>Guasucaran II</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00		218,965.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	218,965.40	0.00	218,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,965.40	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Puente Caserio de San francisco, Saracaran</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Caserio de San francisco, Saracaran</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Huellas Barrio Custerique</b>	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Huellas Barrio Custerique</b>	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,534.58	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	185,534.58	185,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,534.58	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle de la Aldea de Aragua</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 19-013-02 20 3	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
<b>010 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Aldea de Santa Cruz</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
47210 19-001-50 20 3	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
<b>011 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Caserio de Jiniguare</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Calle Caserio de Jiniguare</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
47210 19-001-50 20 3	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>												
<b>012 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano</b>	0.00	983,914.55	983,914.55	0.00	13,464.01	13,464.01	13,464.01	13,464.01	0.00	969,408.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	983,914.55	983,914.55	0.00	13,464.01	13,464.01	13,464.01	13,464.01	0.00	969,408.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Calles del Casco Urbano</b>	0.00	983,914.55	983,914.55	0.00	13,464.01	13,464.01	13,464.01	13,464.01	0.00	969,408.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	983,914.55	983,914.55	0.00	13,464.01	13,464.01	13,464.01	13,464.01	0.00	969,408.03	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/06/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	5/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/06/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	0.00	273,706.75	273,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,706.75	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	0.00	710,207.80	710,207.80	0.00	13,464.01	13,464.01	13,464.01	0.00	0.00	695,701.28	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,220,870.00</b>	<b>14,009,242.04</b>	<b>29,230,112.04</b>	<b>0.00</b>	<b>819,562.19</b>	<b>819,562.19</b>	<b>819,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,918,322.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 5/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/19JmCVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNhubST9H2Ha5aLf2zE2vJceH1z7ockB0le5nFKAJBcecka/KRgfcmdZnMrSEaPIWWQoSIEQVrWL9+4B0at7Ghi/hpo2Iar62V9UWI3F0dE7sbCMcw9rm11  
 lSX9ax112r+5cFFMNofoT99nkyNdLp2gQD8+Ik6YnUTerP7xePq3SwYQFK1EItWy6P

Rosibel Macoto
   
 Presupuesto
   
 Juan de Ojojona, P.O.