



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASES DE GASTOS SEGÚN EL SAMI.

1. OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS.
3. SERVICIOS PERSONALES
4. SERVICIOS NO PERSONALES.
5. ACTIVOS FINANCIEROS
6. OTROS GASTOS.





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:	2,705,236.90	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	700,000.00	
								Vigente:	3,405,236.90	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3388										
01/06/2016	Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa los días 02 y 03 de Junio 2016 por motivo de visita a las Oficinas del Juzgado Fiscal Administrativo, a SEFIN y la Oficina de Bienes del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2016	Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa los días 02 y 03 de Junio 2016 por motivo de visita a las Oficinas del Juzgado Fiscal Administrativo, a SEFIN y la Oficina de Bienes del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,534.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2016	Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa los días 02 y 03 de Junio 2016 por motivo de visita a las Oficinas del Juzgado Fiscal Administrativo, a SEFIN y la Oficina de Bienes del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,534.00	0.00	0.00
01/06/2016	Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa los días 02 y 03 de Junio 2016 por motivo de visita a las Oficinas del Juzgado Fiscal Administrativo, a SEFIN y la Oficina de Bienes del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2016	PAGO DE Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa los días 02 y 03 de Junio 2016 por motivo de visita a las Oficinas del Juzgado Fiscal Administrativo, a SEFIN y la Oficina de Bienes del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,534.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,534.00</b>	<b>-7,534.00</b>	<b>-7,534.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3587										
09/06/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de mayo 2016. según contrato establecido en comision	0.00	0.00	0.00	0.00	-511,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de mayo 2016. según contrato establecido en comision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-511,613.91	0.00	0.00	0.00
09/06/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de mayo 2016. según contrato establecido en comision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-511,613.91	0.00	0.00
09/06/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de mayo 2016. según contrato establecido en comision	0.00	0.00	0.00	0.00	511,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2016	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora del mes de mayo 2016. según contrato establecido en comision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-511,613.91	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-511,613.91</b>	<b>-511,613.91</b>	<b>-511,613.91</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3672										
10/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 01-15/06/2016, 1ra quincena de Junio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 01-15/06/2016, 1ra quincena de Junio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 01-15/06/2016, 1ra quincena de Junio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
13/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 01-15/06/2016, 1ra quincena de Junio.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 01-15/06/2016, 1ra quincena de Junio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3684										



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/06/2016	Viáticos a la ciudad de la Ceiba a realizar diligencias descritas por el señor Alcalde, día 15-16/06/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	Viáticos a la ciudad de la Ceiba a realizar diligencias descritas por el señor Alcalde, día 15-16/06/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,298.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	Viáticos a la ciudad de la Ceiba a realizar diligencias descritas por el señor Alcalde, día 15-16/06/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,298.00	0.00	0.00
14/06/2016	Viáticos a la ciudad de la Ceiba a realizar diligencias descritas por el señor Alcalde, día 15-16/06/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	PAGO DE Viáticos a la ciudad de la Ceiba a realizar diligencias descritas por el señor Alcalde, día 15-16/06/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,298.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,298.00</b>	<b>-6,298.00</b>	<b>-6,298.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3692										
13/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3723										
13/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3729										
13/06/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/06/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
14/06/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2016	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3823										
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2016	PAGO DE Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
17/06/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25069 del expediente 3823 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00
17/06/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25069 del expediente 3823 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00
17/06/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 25069 del expediente 3823 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3828										
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
17/06/2016	Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/06/2016	PAGO DE Contrato por 2 meses, del 01/06 al 31 de Julio 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación, pago 1ra quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 3979										
24/06/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 06/06-06/08/2016, pago del 06/06-06/07/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 06/06-06/08/2016, pago del 06/06-06/07/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 06/06-06/08/2016, pago del 06/06-06/07/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
24/06/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 06/06-06/08/2016, pago del 06/06-06/07/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2016	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 06/06-06/08/2016, pago del 06/06-06/07/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 4003										
27/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
27/06/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Junio 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 4023										
27/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 2da quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 2da quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 2da quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/06/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 2da quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 2da quincena de Junio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 4074										
28/06/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/06 al 04/07/2016. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/06 al 04/07/2016. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/06 al 04/07/2016. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
28/06/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/06 al 04/07/2016. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 4077										
28/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 16-30/06/2016, 2da quincena de Junio. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 16-30/06/2016, 2da quincena de Junio. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 16-30/06/2016, 2da quincena de Junio. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
28/06/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 16-30/06/2016, 2da quincena de Junio. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2016	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 16-30/06/2016, 2da quincena de Junio. cancelación contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 4144										
29/06/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 2da quincena mes de Junio 2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-691,366.41</b>	<b>-691,366.41</b>	<b>-638,161.41</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 37										
09/06/2016	Traspaso del beneficios, a publicidad y propaganda y otros servicios técnicos, y jornales de aseo urbanos	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 3										
30/06/2016	REPOSICIÓN #4 JUNIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2016	REPOSICIÓN #4 JUNIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00
30/06/2016	REPOSICIÓN #4 JUNIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-692,716.41</b>	<b>-692,716.41</b>	<b>-639,511.41</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO  
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO:  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BIPM:  
FINALIDAD:  
FUNCION:  
FECHA INICIO:  
FECHA FINAL:

**Presupuesto Vigente: (L)3,405,236.90**

**Disponibilidad: (L)2,712,520.49**

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9XLr8tuTwUEHaSzhY+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/YJELKXLINysxaiJGkF5MtaGi0XAP+kDQgeyFZ//JszfhLG0cgarCzX9721QihAgUZjLO1uFXoTc=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,727,017.93	1,209,100.00	7,936,117.93	7,220.70	788,357.50	788,357.50	623,068.90	5,204,766.03	0.00	41,151.12			
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	6,727,017.93	1,209,100.00	7,936,117.93	7,220.70	788,357.50	788,357.50	623,068.90	5,204,766.03	0.00	41,151.12			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,727,017.93	1,209,100.00	7,936,117.93	7,220.70	788,357.50	788,357.50	623,068.90	5,204,766.03	0.00	41,151.12			
<b>006 - Compras y Suministros</b>	6,727,017.93	1,209,100.00	7,936,117.93	7,220.70	788,357.50	788,357.50	623,068.90	5,204,766.03	0.00	41,151.12			
<b>000 - Sin Obra</b>	6,727,017.93	1,209,100.00	7,936,117.93	7,220.70	788,357.50	788,357.50	623,068.90	5,204,766.03	0.00	41,151.12			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,727,017.93	1,209,100.00	7,936,117.93	7,220.70	788,357.50	788,357.50	623,068.90	5,204,766.03	0.00	41,151.12			
31100 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	109,100.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,611.99	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	45,639.84	45,639.84	42,812.04	192,877.01	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50	14,612.50	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	31,012.50	31,012.50	31,012.50	135,857.75	0.00	0.00			
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,750.00	0.00	0.00			
35100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,028.10	6,028.10	6,028.10	39,864.94	0.00	0.00			
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,533.42	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	9,899.00	9,899.00	9,899.00	1,152,326.99	0.00	0.00			
35610 19-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,387.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	188,101.97	188,101.97	188,101.97	893,149.03	0.00	0.00			
35620 19-001-01 10 1 DIESEL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,439.00	0.00	0.00			
35650 19-013-02 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	15,300.00	340,756.09	0.00	0.00			
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,568.15	3,568.15	3,568.15	19,587.73	0.00	0.00			
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,001.99	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	7,220.70	156,979.48	156,979.48	108,304.03	352,482.25	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	262,330.13	262,330.13	101,727.28	295,581.32	0.00	41,151.12			
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,139.90	5,139.90	38,767.40	60,118.36	0.00	0.00			
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	500.00	500.00	500.00	52,467.25	0.00	0.00			
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,112.93	68,112.93	68,112.93	385,361.41	0.00	0.00			
<b>04</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	2,323,262.00	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 12/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>												
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00		2,323,262.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00		2,323,262.00	0.00	0.00
<b>003 - Aseo Urbano</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00		2,323,262.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00		2,323,262.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00		2,323,262.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00	0.00	2,323,262.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>9,727,017.93</b>	<b>1,209,100.00</b>	<b>10,936,117.93</b>	<b>7,220.70</b>	<b>887,972.50</b>	<b>887,972.50</b>	<b>722,683.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,528,028.03</b>	<b>0.00</b>	<b>41,151.12</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9XLr8tuTwUEHaSzhy+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/FibXstZ5JrXA14OTpzBSUj7GBbigYREwyOSK3Uck6iKK1RBAqJrA4o+6EJJKaNTsvsWUrWx2PHE8KS+TaYtq2yBy03YPoQ  
tugcZKkr0EDqpdgu9t3c7DwmqLb0FM2+S4IWfp7YcqPO8fgHePkyUZr5HgtQLpKnD3tDtH/XOCEE=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	19,108,277.54	1,925,615.28	17,182,662.26	237,024.99	1,963,607.04	1,963,607.04	1,931,373.72	8,356,732.82	0.00	72,048.12			
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	19,108,277.54	1,925,615.28	17,182,662.26	237,024.99	1,963,607.04	1,963,607.04	1,931,373.72	8,356,732.82	0.00	72,048.12			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	19,108,277.54	1,925,615.28	17,182,662.26	237,024.99	1,963,607.04	1,963,607.04	1,931,373.72	8,356,732.82	0.00	72,048.12			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	4,741,549.54	19,072.22	4,760,621.76	140,000.00	647,822.22	647,822.22	650,622.22	2,197,297.03	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,741,549.54	19,072.22	4,760,621.76	140,000.00	647,822.22	647,822.22	650,622.22	2,197,297.03	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,741,549.54	19,072.22	4,760,621.76	140,000.00	647,822.22	647,822.22	650,622.22	2,197,297.03	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	140,000.00	372,500.00	372,500.00	372,500.00	0.00	1,119,746.96	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	280,000.00	19,072.22	299,072.22	0.00	275,322.22	275,322.22	275,322.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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		
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	0.00	171,768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,768.17	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	0.00	598,281.37	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	574,281.90	0.00	0.00		
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,681,000.00	5,312.50	2,686,312.50	97,000.00	375,812.50	375,812.50	375,812.50	1,234,815.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,681,000.00	5,312.50	2,686,312.50	97,000.00	375,812.50	375,812.50	375,812.50	1,234,815.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,681,000.00	5,312.50	2,686,312.50	97,000.00	375,812.50	375,812.50	375,812.50	1,234,815.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	97,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	851,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	176,500.00	5,312.50	181,812.50	0.00	181,812.50	181,812.50	181,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,315.00	0.00	0.00		
<b>003 - Auditoría Interna</b>	861,357.88	0.00	861,357.88	32,834.21	126,328.05	126,328.05	126,328.05	328,734.11	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	861,357.88	0.00	861,357.88	32,834.21	126,328.05	126,328.05	126,328.05	328,734.11	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	861,357.88	0.00	861,357.88	32,834.21	126,328.05	126,328.05	126,328.05	328,734.11	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	734,021.04	0.00	734,021.04	32,834.21	65,668.42	65,668.42	65,668.42	0.00	262,056.90	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.42	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	60,659.63	60,659.63	60,659.63	0.00	508.79	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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		
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	865,135.04	0.00	865,135.04	25,500.00	101,049.27	101,049.27	101,559.27	490,386.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	865,135.04	0.00	865,135.04	25,500.00	101,049.27	101,049.27	101,559.27	490,386.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	865,135.04	0.00	865,135.04	25,500.00	101,049.27	101,049.27	101,559.27	490,386.50	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 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	25,500.00	51,299.27	51,299.27	51,299.27	0.00	288,021.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	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	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	0.00	106,943.04	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	105,923.04	0.00	0.00	
<b>005 - Administración General</b>		9,679,235.08	1,950,000.00	7,729,235.08	68,309.22	672,595.00	672,595.00	637,051.68		3,965,500.18	0.00	72,048.12	
<b>000 - Sin Obra</b>		9,679,235.08	1,950,000.00	7,729,235.08	68,309.22	672,595.00	672,595.00	637,051.68		3,965,500.18	0.00	72,048.12	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,679,235.08	1,950,000.00	7,729,235.08	68,309.22	672,595.00	672,595.00	637,051.68		3,965,500.18	0.00	72,048.12	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	834,000.00	0.00	834,000.00	37,250.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	392,782.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	54,507.22	54,507.22	54,507.22	0.00	14,992.78	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	0.00	53,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.88	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	3,521.68	0.00	863,202.18	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,496.50	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	6,349.67	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	105,559.22	386,263.85	386,263.85	347,198.85	0.00	1,437.39	0.00	23,355.08	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	200,000.00	423,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,618.95	0.00	1,200.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	146,698.93	146,698.93	146,698.93	0.00	1,772,987.83	0.00	47,493.04	
<b>006 - Asesoría Legal</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		10,767,836.69	30,612.39	10,798,449.08	357,055.26	1,438,409.09	1,438,409.09	1,445,540.32		5,467,526.47	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		10,767,836.69	30,612.39	10,798,449.08	357,055.26	1,438,409.09	1,438,409.09	1,445,540.32		5,467,526.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		10,767,836.69	30,612.39	10,798,449.08	357,055.26	1,438,409.09	1,438,409.09	1,445,540.32		5,467,526.47	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			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,727,696.32	0.00	1,727,696.32	52,750.00	216,916.67	216,916.67	217,964.78	838,935.79	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,727,696.32	0.00	1,727,696.32	52,750.00	216,916.67	216,916.67	217,964.78	838,935.79	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,727,696.32	0.00	1,727,696.32	52,750.00	216,916.67	216,916.67	217,964.78	838,935.79	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	52,750.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	491,771.75	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	93,416.67	93,416.67	93,416.67	0.00	13,583.33	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00		
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	0.00	0.00	1,048.11	0.00	154,244.71	0.00	0.00		
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	1,398,696.32	14,069.44	1,412,765.76	57,500.00	251,069.44	251,069.44	252,219.44	573,287.40	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,398,696.32	14,069.44	1,412,765.76	57,500.00	251,069.44	251,069.44	252,219.44	573,287.40	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,398,696.32	14,069.44	1,412,765.76	57,500.00	251,069.44	251,069.44	252,219.44	573,287.40	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	57,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	0.00	267,458.58	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	83,500.00	14,069.44	97,569.44	0.00	97,569.44	97,569.44	97,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00		
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	153,992.82	0.00	0.00		
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,759,969.96	486.65	1,760,456.61	59,302.63	244,013.84	244,013.84	245,191.89	869,624.21	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,759,969.96	486.65	1,760,456.61	59,302.63	244,013.84	244,013.84	245,191.89	869,624.21	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,759,969.96	486.65	1,760,456.61	59,302.63	244,013.84	244,013.84	245,191.89	869,624.21	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,308,063.12	0.00	1,308,063.12	59,302.63	134,521.93	134,521.93	134,521.93	0.00	535,610.62	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,005.26	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	109,005.26	486.65	109,491.91	0.00	109,491.91	109,491.91	109,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00		
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	161,560.32	0.00	161,560.32	0.00	0.00	0.00	1,178.05	0.00	158,005.66	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			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Administracion Catastral</b>	3,974,999.75	0.00	3,974,999.75	115,752.63	445,122.84	445,122.84	447,442.91	2,288,033.94	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,974,999.75	0.00	3,974,999.75	115,752.63	445,122.84	445,122.84	447,442.91	2,288,033.94	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,974,999.75	0.00	3,974,999.75	115,752.63	445,122.84	445,122.84	447,442.91	2,288,033.94	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,932,105.20	0.00	2,932,105.20	115,752.63	231,505.26	231,505.26	231,505.26	1,492,599.49	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	244,342.10	0.00	244,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	241,957.61	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	244,342.10	0.00	244,342.10	0.00	213,617.58	213,617.58	213,617.58	16,590.08	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,738.58	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	0.00	383,250.35	0.00	0.00	0.00	2,320.07	376,188.18	0.00	0.00			
<b>005 - Recursos Humanos</b>	723,547.52	3,853.33	727,400.85	24,250.00	93,083.33	93,083.33	94,518.33	385,038.31	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	723,547.52	3,853.33	727,400.85	24,250.00	93,083.33	93,083.33	94,518.33	385,038.31	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,547.52	3,853.33	727,400.85	24,250.00	93,083.33	93,083.33	94,518.33	385,038.31	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	0.00	558,000.00	24,250.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	264,415.79	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	41,000.00	3,853.33	44,853.33	0.00	44,583.33	44,583.33	44,583.33	270.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	0.00	0.00	1,435.00	57,256.52	0.00	0.00			
<b>006 - Compras y Suministros</b>	1,182,926.82	12,202.97	1,195,129.79	47,500.00	188,202.97	188,202.97	188,202.97	512,606.82	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,182,926.82	12,202.97	1,195,129.79	47,500.00	188,202.97	188,202.97	188,202.97	512,606.82	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,182,926.82	12,202.97	1,195,129.79	47,500.00	188,202.97	188,202.97	188,202.97	512,606.82	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	936,000.00	0.00	936,000.00	47,500.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	350,880.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	78,000.00	12,202.97	90,202.97	0.00	90,202.97	90,202.97	90,202.97	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,800.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	62,782.82	0.00	0.00			
<b>04</b>	28,876,476.24	1,002,758.23	29,879,234.47	826,022.94	4,248,509.53	4,248,509.53	4,174,451.70			34,500.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>											14,403,333.38	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	28,876,476.24	1,002,758.23	29,879,234.47	826,022.94	4,248,509.53	4,248,509.53	4,174,451.70	14,403,333.38	0.00	34,500.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	28,876,476.24	1,002,758.23	29,879,234.47	826,022.94	4,248,509.53	4,248,509.53	4,174,451.70	14,403,333.38	0.00	34,500.00			
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	5,641,944.00	0.00	5,641,944.00	196,750.00	799,472.22	799,472.22	793,537.22	2,520,158.98	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	5,641,944.00	0.00	5,641,944.00	196,750.00	799,472.22	799,472.22	793,537.22	2,520,158.98	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,641,944.00	0.00	5,641,944.00	196,750.00	799,472.22	799,472.22	793,537.22	2,520,158.98	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	4,254,000.00	0.00	4,254,000.00	196,750.00	466,500.00	466,500.00	456,500.00	1,482,328.04	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	354,500.00	0.00	354,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	354,500.00	0.00	354,500.00	0.00	332,972.22	332,972.22	332,972.22	17,283.08	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,669.86	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 2 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	477,744.00	0.00	477,744.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	465,178.00	0.00	0.00			
<b>002 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	2,923,496.98	0.00	2,923,496.98	93,507.89	364,914.90	364,914.90	366,785.06	1,584,937.26	0.00	14,500.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,923,496.98	0.00	2,923,496.98	93,507.89	364,914.90	364,914.90	366,785.06	1,584,937.26	0.00	14,500.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,923,496.98	0.00	2,923,496.98	93,507.89	364,914.90	364,914.90	366,785.06	1,584,937.26	0.00	14,500.00			
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	2,204,210.40	0.00	2,204,210.40	93,507.89	187,015.78	187,015.78	187,015.78	1,049,191.97	0.00	14,500.00			
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	183,684.20	0.00	183,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	183,684.20	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	183,684.20	0.00	183,684.20	0.00	177,899.12	177,899.12	177,899.12	5,785.08	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,672.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	242,246.18	0.00	242,246.18	0.00	0.00	0.00	1,870.16	236,604.01	0.00	0.00			
<b>003 - Aseo Urbano</b>	18,380,621.50	1,002,140.17	19,382,761.67	464,015.05	2,783,673.70	2,783,673.70	2,712,245.71	9,448,677.28	0.00	20,000.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	18,380,621.50	1,002,140.17	19,382,761.67	464,015.05	2,783,673.70	2,783,673.70	2,712,245.71	9,448,677.28	0.00	20,000.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	18,380,621.50	1,002,140.17	19,382,761.67	464,015.05	2,783,673.70	2,783,673.70	2,712,245.71	9,448,677.28	0.00	20,000.00			
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	13,306,003.20	0.00	13,306,003.20	555,030.83	1,153,532.27	1,153,532.27	1,141,197.63	5,844,996.41	0.00	20,000.00			
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	1,108,502.02	0.00	1,108,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,151.22	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	1,108,502.02	0.00	1,108,502.02	0.00	1,060,527.54	1,060,527.54	1,060,527.54	42,039.53	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 3 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	695,520.00	0.00	695,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,520.00	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 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,862,094.26	0.00	1,862,094.26	0.00	0.00	0.00	11,169.12	0.00	1,757,027.62	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4	JORNALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.50	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3	JORNALES	300,000.00	852,140.17	1,152,140.17	91,015.78	569,613.89	569,613.89	499,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Logística y Mantenimiento</b>		989,413.76	618.06	990,031.82	37,750.00	156,118.06	156,118.06	156,873.06		466,808.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		989,413.76	618.06	990,031.82	37,750.00	156,118.06	156,118.06	156,873.06		466,808.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		989,413.76	618.06	990,031.82	37,750.00	156,118.06	156,118.06	156,873.06		466,808.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	816,000.00	0.00	816,000.00	37,750.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	363,630.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	DECIMOTERCER MES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	68,000.00	618.06	68,618.06	0.00	68,618.06	68,618.06	68,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3	COMPLEMENTOS	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	
11750 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	21,365.76	0.00	21,365.76	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	19,130.76	0.00	0.00	
<b>005 - Relaciones Públicas</b>		716,000.00	0.00	716,000.00	25,500.00	112,455.65	112,455.65	112,965.65		271,606.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		716,000.00	0.00	716,000.00	25,500.00	112,455.65	112,455.65	112,965.65		271,606.10	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		716,000.00	0.00	716,000.00	25,500.00	112,455.65	112,455.65	112,965.65		271,606.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	588,000.00	0.00	588,000.00	25,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	DECIMOTERCER MES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	48,955.65	48,955.65	48,955.65	0.00	44.35	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3	COMPLEMENTOS	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	
11750 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	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	
11760 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	6,061.75	0.00	0.00	
<b>006 - Monitoreo y seguridad</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	8,500.00	31,875.00	31,875.00	32,045.00		111,145.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	8,500.00	31,875.00	31,875.00	32,045.00		111,145.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	8,500.00	31,875.00	31,875.00	32,045.00		111,145.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	DECIMOTERCER MES	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	
11520 15-013-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3	COMPLEMENTOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 12/07/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 3	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
11760 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	7,030,099.84	25,504.39	7,055,604.23	247,746.88	953,188.11	953,188.11	958,157.90		3,641,552.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	7,030,099.84	25,504.39	7,055,604.23	247,746.88	953,188.11	953,188.11	958,157.90		3,641,552.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,030,099.84	25,504.39	7,055,604.23	247,746.88	953,188.11	953,188.11	958,157.90		3,641,552.62	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo y Protección Ambiental</b>	1,312,186.68	3,048.69	1,315,235.37	45,350.00	174,917.11	174,917.11	175,824.11		628,997.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,312,186.68	3,048.69	1,315,235.37	45,350.00	174,917.11	174,917.11	175,824.11		628,997.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,312,186.68	3,048.69	1,315,235.37	45,350.00	174,917.11	174,917.11	175,824.11		628,997.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	974,021.04	0.00	974,021.04	45,350.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	380,717.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	81,168.42	0.00	81,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	81,168.42	3,048.69	84,217.11	0.00	84,217.11	84,217.11	84,217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	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
11750 15-013-01 10 8	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	130,588.80	0.00	130,588.80	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00	121,870.95	0.00	0.00
<b>002 - Deporte</b>	248,689.00	416.67	249,105.67	8,500.00	32,416.67	32,416.67	32,586.67		133,189.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,689.00	416.67	249,105.67	8,500.00	32,416.67	32,416.67	32,586.67		133,189.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	248,689.00	416.67	249,105.67	8,500.00	32,416.67	32,416.67	32,586.67		133,189.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	180,000.00	0.00	180,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	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
11520 15-013-01 10 8	15,000.00	416.67	15,416.67	0.00	15,416.67	15,416.67	15,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	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
11750 15-013-01 10 8	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8	26,641.00	0.00	26,641.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	26,141.00	0.00	0.00
<b>003 - Participacion Ciudadana</b>	1,064,292.22	943.20	1,065,235.42	36,000.00	138,111.62	138,111.62	138,831.62		586,106.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,064,292.22	943.20	1,065,235.42	36,000.00	138,111.62	138,111.62	138,831.62		586,106.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,064,292.22	943.20	1,065,235.42	36,000.00	138,111.62	138,111.62	138,831.62		586,106.16	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 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	782,021.04	0.00	782,021.04	36,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	373,092.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	65,168.42	0.00	65,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,168.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	65,168.42	943.20	66,111.62	0.00	66,111.62	66,111.62	66,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7	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	
11750 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	30,340.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,594.34	0.00	106,594.34	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	102,505.07	0.00	0.00	
<b>004 - Infraestructura Municipal</b>		4,404,931.94	21,095.83	4,426,027.77	157,896.88	607,742.71	607,742.71	610,915.50		2,293,260.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		4,404,931.94	21,095.83	4,426,027.77	157,896.88	607,742.71	607,742.71	610,915.50		2,293,260.31	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		4,404,931.94	21,095.83	4,426,027.77	157,896.88	607,742.71	607,742.71	610,915.50		2,293,260.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	3,354,000.00	0.00	3,354,000.00	157,896.88	315,146.88	315,146.88	315,146.88	0.00	1,523,218.11	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	271,500.00	21,095.83	292,595.83	0.00	292,595.83	292,595.83	292,595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	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	
11750 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,720.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 7	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	387,211.94	0.00	387,211.94	0.00	0.00	0.00	3,172.79	0.00	377,822.20	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>65,782,690.31</b>	<b>866,740.27</b>	<b>64,915,950.04</b>	<b>1,667,850.07</b>	<b>8,603,713.77</b>	<b>8,603,713.77</b>	<b>8,509,523.64</b>	<b>0.00</b>	<b>31,869,145.29</b>	<b>0.00</b>	<b>106,548.12</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9Xlr8tuTwUEHaSzhY+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/FibXstZ5rXA14OTpzBSUj7GBbigYREwuiAik3YgjSLiEgNZMhg75IqZYLnxarXFM9rIUjw2PizSz0g8PTsmwvaWXTVLJs dsBNCxkMaVOB3pbqdsdVmlFIXMmx4EkXhvkrmwZpBb0bR1HFm6mwrUSdFKIt3WYpUssdHXTX0i/eTY=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	23,984,076.05	6,451,698.23	30,435,774.28	46,817.08	2,459,039.51	2,459,039.51	2,249,116.89	9,953,835.02		0.00	99,749.05		
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	23,984,076.05	6,451,698.23	30,435,774.28	46,817.08	2,459,039.51	2,459,039.51	2,249,116.89	9,953,835.02		0.00	99,749.05		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,984,076.05	6,451,698.23	30,435,774.28	46,817.08	2,459,039.51	2,459,039.51	2,249,116.89	9,953,835.02		0.00	99,749.05		
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,250,000.00	100,000.00	1,350,000.00	2,677.50	72,168.43	72,168.43	79,828.57	202,890.98		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	100,000.00	1,350,000.00	2,677.50	72,168.43	72,168.43	79,828.57	202,890.98		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,250,000.00	100,000.00	1,350,000.00	2,677.50	72,168.43	72,168.43	79,828.57	202,890.98		0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.08	0.00	0.00	0.00		
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.44	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,677.50	72,168.43	72,168.43	79,828.57	199,624.46	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,640,000.00	1,120,000.00	2,760,000.00	0.00	100,371.52	100,371.52	117,713.24	806,012.67		0.00	18,481.04		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,640,000.00	1,120,000.00	2,760,000.00	0.00	100,371.52	100,371.52	117,713.24	806,012.67		0.00	18,481.04		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,640,000.00	1,120,000.00	2,760,000.00	0.00	100,371.52	100,371.52	117,713.24	806,012.67		0.00	18,481.04		
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.62	0.00	0.00	0.00		
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,537.23	0.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,032.93	0.00	0.00	0.00		
26220 19-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,966.13	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,371.52	100,371.52	117,713.24	371,237.76	0.00	0.00	18,481.04		
<b>003 - Auditoría Interna</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	2,104.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	2,104.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	2,104.00		0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Administración General</b>	21,064,076.05	5,231,698.23	26,295,774.28	44,139.58	2,281,301.56	2,281,301.56	2,046,377.08	8,942,827.37		0.00	81,268.01		
<b>000 - Sin Obra</b>	21,064,076.05	5,231,698.23	26,295,774.28	44,139.58	2,281,301.56	2,281,301.56	2,046,377.08	8,942,827.37		0.00	81,268.01		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,064,076.05	5,231,698.23	26,295,774.28	44,139.58	2,281,301.56	2,281,301.56	2,046,377.08	8,942,827.37		0.00	81,268.01		
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,265,800.40	0.00	12,265,800.40	0.00	859,411.19	859,411.19	859,411.19	6,675,510.07	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 12/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	108,095.18	0.00	108,095.18	0.00	14,902.37	14,902.37	14,902.37	0.00	103.20	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	13,720.00	94,397.99	94,397.99	41,405.25	0.00	149,648.23	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	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
22220 19-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,274.96	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	0.00	132,870.00	3,430.00	30,974.21	30,974.21	0.00	0.00	70,343.21	0.00	30,974.21
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,679.64	56,679.64	0.00	16,570.00	16,570.00	16,570.00	0.00	2,302.02	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	0.00	1,721,848.66	0.00	272,116.43	272,116.43	169,984.63	0.00	937,371.63	0.00	27,793.80
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	880.26	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	4,461.00	0.00	34,277.75	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	1,030.29	1,030.29	1,516.46	0.00	7,090.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	1,299.22	1,299.22	4,383.98	0.00	116.81	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	37,600.00	52,135.10	52,135.10	65,732.44	0.00	171,247.56	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,705,236.90	4,264,538.69	6,969,775.59	22,500.00	692,716.41	692,716.41	639,511.41	0.00	6,916.04	0.00	22,500.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,048.43	25,048.43	7,798.43	0.00	79,234.72	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	0.00	91,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.77	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,388.08	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 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25610 15-013-01 10 1	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	151,243.31	151,243.31	151,243.31	0.00	3,131.00	0.00	0.00		
25610 19-001-01 10 1	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	0.00	43,289.90	43,289.90	0.00	22,127.03	22,127.03	22,127.03	0.00	21,162.87	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	116,409.42	0.00	116,409.42	46,189.58	46,189.58	46,189.58	46,189.58	0.00	7,640.03	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.39	0.00	0.00		
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	37,166.00	37,166.00	37,166.00		321,755.60	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	37,166.00	37,166.00	37,166.00		321,755.60	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	37,166.00	37,166.00	37,166.00		321,755.60	0.00	0.00		
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,386.40	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,386.40	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,386.40	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,984.40	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00		
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,133.20	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,133.20	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,133.20	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,133.20	0.00	0.00		
<b>003 - Administración Tributaria</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	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		
<b>004 - Administracion Catastral</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,717.00	18,717.00	18,717.00		1,283.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,717.00	18,717.00	18,717.00		1,283.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,717.00	18,717.00	18,717.00		1,283.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,717.00	18,717.00	18,717.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00		
<b>005 - Recursos Humanos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00		41,149.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00		41,149.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00		41,149.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00	0.00	41,149.00	0.00	0.00		
<b>006 - Compras y Suministros</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,598.00	9,598.00	9,598.00		10,804.00	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 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,598.00	9,598.00	9,598.00			10,804.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,598.00	9,598.00	9,598.00			10,804.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,598.00	9,598.00	9,598.00	0.00		10,804.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	66,310.00	66,310.00	64,301.90			852,264.95	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	66,310.00	66,310.00	64,301.90			852,264.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	66,310.00	66,310.00	64,301.90			852,264.95	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,910.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,910.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,910.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,910.00	0.00	0.00	
<b>002 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	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	
<b>003 - Aseo Urbano</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	66,310.00	66,310.00	64,301.90			809,354.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	66,310.00	66,310.00	64,301.90			809,354.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	66,310.00	66,310.00	64,301.90			809,354.95	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	66,310.00	66,310.00	64,301.90	0.00		798,191.01	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,163.94	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	11,562.00	11,562.00	0.00			70,749.23	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	11,562.00	11,562.00	0.00			70,749.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	11,562.00	11,562.00	0.00			70,749.23	0.00	0.00	
<b>004 - Infraestructura Municipal</b>	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	11,562.00	11,562.00	0.00			70,749.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	11,562.00	11,562.00	0.00			70,749.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	11,562.00	11,562.00	0.00			70,749.23	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	11,562.00	11,562.00	0.00	0.00		70,749.23	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,308,943.28	2,022,554.43	6,331,497.71	0.00	658,184.40	658,184.40	306,253.81			4,475,242.13	0.00	473,380.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,658,943.28	400,000.00	2,058,943.28	0.00	173,230.07	173,230.07	278,829.48			784,883.48	0.00	5,750.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento de la Planta Desanilizadora de Agua Potable del Municipio</b>	1,658,943.28	0.00	1,658,943.28	0.00	173,230.07	173,230.07	261,579.48			584,496.24	0.00	5,750.00	
<b>001 - Mantenimiento de la Planta Desanilizadora de Agua Potable del Municipio</b>	1,658,943.28	0.00	1,658,943.28	0.00	173,230.07	173,230.07	261,579.48			584,496.24	0.00	5,750.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,658,943.28	0.00	1,658,943.28	0.00	173,230.07	173,230.07	261,579.48			584,496.24	0.00	5,750.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,658,943.28	0.00	1,658,943.28	0.00	173,230.07	173,230.07	261,579.48			584,496.24	0.00	5,750.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	658,943.28	0.00	658,943.28	0.00	4,335.00	4,335.00	85,183.45	0.00		521,959.83	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	168,895.07	168,895.07	176,396.03	0.00		62,536.41	0.00	5,750.00	
<b>005 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00			200,387.24	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00			200,387.24	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00			200,387.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00			200,387.24	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00		200,387.24	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,650,000.00	1,622,554.43	4,272,554.43	0.00	484,954.33	484,954.33	27,424.33			3,690,358.65	0.00	467,630.00	
<b>001 - Mejoras de Viviendas a Nivel Municipal</b>	2,650,000.00	1,622,554.43	4,272,554.43	0.00	484,954.33	484,954.33	27,424.33			3,690,358.65	0.00	467,630.00	
<b>001 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldea El Suampo, Ticket, Mann Trap, Francourt Flat Coxen Hole Roatan</b>	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	233,930.00	233,930.00	10,750.00			1,046,977.10	0.00	212,880.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	233,930.00	233,930.00	10,750.00			1,046,977.10	0.00	212,880.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	233,930.00	233,930.00	10,750.00			1,046,977.10	0.00	212,880.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 12/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	233,930.00	233,930.00	10,750.00	0.00	62,217.04	0.00	212,880.00	
23400 19-013-02 20 8	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,760.06	0.00	0.00	
<b>002 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldeas Watering place, Gravel Bay, Pensacola, Flowers Bay de Flowers Bay</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00		288,441.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00		288,441.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00		288,441.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	0.00	288,441.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldeas Balfate, Bella Vista, Policarpo, Montefresco y sector playa de Sandy Bay</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,147.00	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		294,147.00	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		294,147.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,147.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldeas La Punta, La Loma, Los Fuertes, Monte Carmelo de French Harbour</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,706.00	7,706.00	7,706.00		260,158.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,706.00	7,706.00	7,706.00		260,158.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,706.00	7,706.00	7,706.00		260,158.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 12/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 12/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,706.00	7,706.00	7,706.00	0.00	260,158.01	0.00	0.00
	<b>005 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldea El Berrinche de West End</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 5	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
	<b>006 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de El Suampo, Ticket, Mann Trap, Francourt Flat de Roatán</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,351.52	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,351.52	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,351.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,351.52	0.00	0.00
	<b>007 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de Watering place, Gravel Bay, Pensacola, Flowers Bay Flowers Bay</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 12/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de Balfate, Bella Vista, Policarpo, Montefresco Sandy Bay</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de La Punta, La Loma, Los Fuertes, Monte Carmelo French Harbour</b>	250,000.00	138,722.79		111,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00		106,872.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	138,722.79		111,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00		106,872.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	138,722.79		111,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00		106,872.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	29,471.64	0.00		29,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	220,528.36	138,722.79		81,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.49	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion/Construc cion de viviendas para personas con necesidades especiales, French Harbour, Balfate, Brass Hill</b>	300,000.00	138,722.78		161,277.22	0.00	5,115.33	5,115.33	5,115.33		156,161.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	138,722.78		161,277.22	0.00	5,115.33	5,115.33	5,115.33		156,161.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	138,722.78		161,277.22	0.00	5,115.33	5,115.33	5,115.33		156,161.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	138,722.78		161,277.22	0.00	5,115.33	5,115.33	5,115.33	0.00	156,161.89	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 12/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de pilas en viviendas varias en el municipio de Roatan</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	234,350.00	234,350.00	0.00		45,250.00	0.00	254,750.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	234,350.00	234,350.00	0.00		45,250.00	0.00	254,750.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	234,350.00	234,350.00	0.00		45,250.00	0.00	254,750.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	234,350.00	234,350.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	254,750.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,710.40	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,710.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de librería municipal de French Harbour</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,710.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de librería municipal de French Harbour</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,710.40	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		298,710.40	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		298,710.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,710.40	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,382,000.00	2,744,812.21		6,126,812.21	0.00	1,104,580.85	1,104,580.85	1,055,427.47		249,889.42	0.00	2,515.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,382,000.00	2,744,812.21		6,126,812.21	0.00	1,104,580.85	1,104,580.85	1,055,427.47		249,889.42	0.00	2,515.00
<b>008 - Reparacion de Tramo de Calle Alivio Coxen Hole</b>	250,000.00	7,800.00		257,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		245,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Tramo de Calle Alivio Coxen Hole</b>	250,000.00	7,800.00		257,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		245,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	7,800.00		257,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		245,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	7,800.00		257,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		245,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	237,500.00	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			al 12/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-001-50 20 3		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>012 - Mantenimiento de Calles en el Municipio de Coxen Hole Roatan</b>		3,132,000.00	2,737,012.21	5,869,012.21	0.00	1,092,080.85	1,092,080.85	1,042,927.47			4,589.42	0.00	2,515.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles en el Municipio de Coxen Hole Roatan</b>		3,132,000.00	2,737,012.21	5,869,012.21	0.00	1,092,080.85	1,092,080.85	1,042,927.47			4,589.42	0.00	2,515.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,132,000.00	2,737,012.21	5,869,012.21	0.00	1,092,080.85	1,092,080.85	1,042,927.47			4,589.42	0.00	2,515.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,132,000.00	2,737,012.21	5,869,012.21	0.00	1,092,080.85	1,092,080.85	1,042,927.47			4,589.42	0.00	2,515.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	837,012.21	837,012.21	0.00	122,570.96	122,570.96	122,570.96	0.00		0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 3		3,132,000.00	1,900,000.00	5,032,000.00	0.00	969,509.89	969,509.89	920,356.51	0.00		4,589.42	0.00	2,515.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>		0.00	1,073,618.88	1,073,618.88	0.00	59,634.38	59,634.38	65,349.38			683,264.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		0.00	1,073,618.88	1,073,618.88	0.00	59,634.38	59,634.38	65,349.38			683,264.41	0.00	0.00
<b>001 - Canal Televisivo Municipal</b>		0.00	406,878.61	406,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00			406,878.61	0.00	0.00
<b>001 - Canal Televisivo Municipal</b>		0.00	406,878.61	406,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00			406,878.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	406,878.61	406,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00			406,878.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	406,878.61	406,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00			406,878.61	0.00	0.00
24900 19-013-02 20 8		0.00	406,878.61	406,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,878.61	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES												
<b>004 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>		0.00	466,740.27	466,740.27	0.00	33,325.54	33,325.54	33,325.54			127,002.14	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>		0.00	466,740.27	466,740.27	0.00	33,325.54	33,325.54	33,325.54			127,002.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	466,740.27	466,740.27	0.00	33,325.54	33,325.54	33,325.54			127,002.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	466,740.27	466,740.27	0.00	33,325.54	33,325.54	33,325.54			127,002.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5		0.00	216,740.27	216,740.27	0.00	33,038.13	33,038.13	33,038.13	0.00		127,002.14	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 12/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 12/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-001-50 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	287.41	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Cafetería Municipal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,308.84	26,308.84	32,023.84		149,383.66	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Cafetería Municipal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,308.84	26,308.84	32,023.84		149,383.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,308.84	26,308.84	32,023.84		149,383.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,308.84	26,308.84	32,023.84		149,383.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,308.84	26,308.84	32,023.84	0.00	149,383.66	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,552,141.56</b>	<b>12,292,683.75</b>	<b>45,844,825.31</b>	<b>46,817.08</b>	<b>4,396,477.14</b>	<b>4,396,477.14</b>	<b>3,777,615.45</b>	<b>0.00</b>	<b>16,905,711.16</b>	<b>0.00</b>	<b>575,644.05</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9Xlr8tuTwUEHaSzhy+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/FibXstZ5JrXA140TpzBSUj7GBbigYREwTwID4ysCu9vOfMkzcZQ4sEIQg64BBJIwqGt/fhP8LqMhkiAqPOrgG684cMy5ih habqrIt7rm7OZOo6E5DKc6T2gQLoFtXD1b0pNgbp6FTVaLkXnqHSapJpmRhZa1Z4JbUiN8Gz9qMpc=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 12/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 12/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

**TOTAL:** **0.00**

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9Xlr8tuTwUEHaSzhy+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/FibXstZ5JrXA14OTpzBSUj7GBbigYREwDWzdsHl9AmwaauteYJ1J2QOUePEgwg9Shc0EtgO3OIAHuJM/U4tClp67uB0m9u  
 wXkbkYyn/vEZdFezom428DMT/BWho9gHUWPPPL8in5plZx1hiwPMud1ag==



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 12/07/2016			EN EL PERIODO 1/6/2016 al 30/6/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 12/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>			

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/6/2016  
 Fecha Final: 30/6/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9XLr8tuTwUEHaSzhy+Hjc0puAcnCdoSYn2wlvfUzqh/FibXstZ5JrXA14OTpzBSUj7GBbigYREwDWzdsH9AmwaauteYJ1J2QOUePEgwg9Shc0EtgO3OIAHuJM/U4tClp67uB0m9u  
 wXkbbkYyn/vEZdFezom428DMSxuzTPGt03xSAdgrS4TXLqDwHCGPneDiA==