



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 14/12/2015 Modificado	14/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 Compromiso	al 30/11/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 14/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	545,000.00	62,661.56	482,338.44	32,000.00	41,642.00	41,642.00	41,642.00		72,938.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	545,000.00	62,661.56	482,338.44	32,000.00	41,642.00	41,642.00	41,642.00		72,938.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	545,000.00	62,661.56	482,338.44	32,000.00	41,642.00	41,642.00	41,642.00		72,938.44	0.00	0.00
003 - Tesorería	545,000.00	62,661.56	482,338.44	32,000.00	41,642.00	41,642.00	41,642.00		72,938.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	545,000.00	62,661.56	482,338.44	32,000.00	41,642.00	41,642.00	41,642.00		72,938.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	545,000.00	62,661.56	482,338.44	32,000.00	41,642.00	41,642.00	41,642.00		72,938.44	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	28,000.00	78,000.00	32,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	941.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	175,000.00	49,976.56	125,023.44	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	841.44	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,464.00	11,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100,000.00	86,231.00	13,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	16,962.00	16,962.00	0.00	16,962.00	16,962.00	16,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	29,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	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
36300 11-001-01 10 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,909.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	418.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADOS Y MULTIFUNCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
003 - Protección de los Recursos Naturales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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/ 2015 al 14/12/2015			EN EL PERIODO 1/11/2015 al 30/11/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 14/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SERVICIO DE SALUD	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 6 PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 GASOLINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 6 DIESEL	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	600,000.00	112,661.56	487,338.44	32,000.00	41,642.00	41,642.00	41,642.00	0.00	77,938.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2015

Fecha Final: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQ8EKOADb8JZQJvCK/CZva0z3gDwJNbBW0pSung96NvrHFFse2grDx6neFA6qQvAcrlIEmcC+GHDwiWNI2Vi3/uYOGAWBIBojaQTy1DmXbanc8P1zNMz7e6+A8SS0QUPIa8PVVLLA5dIKJi/4fCz8jCof7V91IkZaOEKAMbL6WjEp6dGzRMXusejzT0nuT9jw+YA==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 14/12/2015			EN EL PERIODO 1/11/2015 al 30/11/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 14/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	315,000.00	273,077.94	41,922.06	0.00	20,076.06	20,076.06	20,076.06		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	315,000.00	273,077.94	41,922.06	0.00	20,076.06	20,076.06	20,076.06		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	315,000.00	273,077.94	41,922.06	0.00	20,076.06	20,076.06	20,076.06		0.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	140,000.00	135,922.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	135,922.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	135,922.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	65,922.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	160,000.00	123,195.94	36,804.06	0.00	20,076.06	20,076.06	20,076.06		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	123,195.94	36,804.06	0.00	20,076.06	20,076.06	20,076.06		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	123,195.94	36,804.06	0.00	20,076.06	20,076.06	20,076.06		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	44,723.94	25,276.06	0.00	20,076.06	20,076.06	20,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	8,472.00	11,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	10,000.00	8,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	8,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	8,960.00	1,040.00	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	8,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	570,000.00	400,228.66	970,228.66	27,520.79	37,273.26	37,273.26	37,273.26		115,943.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	570,000.00	400,228.66	970,228.66	27,520.79	37,273.26	37,273.26	37,273.26		115,943.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	570,000.00	400,228.66	970,228.66	27,520.79	37,273.26	37,273.26	37,273.26		115,943.42	0.00	0.00
001 - Planificación Municipal	10,000.00	6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,400.00	3,600.00	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	6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable	5,000.00	3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 14/12/2015			EN EL PERIODO 1/11/2015 al 30/11/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 14/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tesorería	545,000.00	419,708.66	964,708.66	27,520.79	37,273.26	37,273.26	37,273.26		115,943.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	545,000.00	419,708.66	964,708.66	27,520.79	37,273.26	37,273.26	37,273.26		115,943.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	545,000.00	419,708.66	964,708.66	27,520.79	37,273.26	37,273.26	37,273.26		115,943.42	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.64	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,841.81	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.04	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,281.51	1,281.51	1,281.51	0.00	20,852.59	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,968.75	8,968.75	8,968.75	0.00	1,968.25	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	145,821.00	215,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.15	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	30,000.00	6,220.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	40,300.00	103,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 19-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 PROFESIONALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	160,063.42	160,063.42	25,520.79	15,548.00	15,548.00	15,548.00	0.00	131.21	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	52,285.50	52,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,000.00	5,100.00	6,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,388.89	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 14/12/2015 Modificado	14/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 Compromiso	al 30/11/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 14/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	10,183.26	19,816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	32,000.00	25,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	32,000.00	25,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	32,000.00	25,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
002 - Policía Municipal	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Protección de los Recursos Naturales	10,000.00	7,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	7,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	7,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	7,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	655,000.00	191,709.92	463,290.08	0.00	44,790.00	44,790.00	44,790.00	0.00	64,905.08	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	655,000.00	191,709.92	463,290.08	0.00	44,790.00	44,790.00	44,790.00	0.00	64,905.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	655,000.00	191,709.92	463,290.08	0.00	44,790.00	44,790.00	44,790.00	0.00	64,905.08	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 14/12/2015 Modificado	14/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 Compromiso	al 30/11/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 14/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	10,000.00	4,335.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	4,335.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	4,335.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	175.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	4,160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Actividades de Cultura, Arte y Deporte	640,000.00	182,974.92	457,025.08	0.00	44,790.00	44,790.00	44,790.00		64,280.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	640,000.00	182,974.92	457,025.08	0.00	44,790.00	44,790.00	44,790.00		64,280.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	640,000.00	182,974.92	457,025.08	0.00	44,790.00	44,790.00	44,790.00		64,280.08	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	300,000.00	89,250.92	210,749.08	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00	0.00	31,213.08	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	300,000.00	78,124.00	221,876.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	30,504.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	40,000.00	15,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	80,000.00	12,200.00	67,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,500.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	80,000.00	12,200.00	67,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	12,200.00	67,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,500.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	80,000.00	12,200.00	67,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	12,200.00	67,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	12,200.00	67,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,500.00	0.00	0.00
24100 15-013-01 10 6 SERVICIOS MÉDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	20,000.00	2,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 6 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 6 SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	780,000.00	61,000.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		713,505.00	0.00	0.00
08 - Vivienda	780,000.00	61,000.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		713,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	780,000.00	61,000.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		713,505.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Cedros	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 14/12/2015			EN EL PERIODO 1/11/2015 al 30/11/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 14/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,040.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, El Aguacatal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas, El Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
004 - Mejoramiento de Viviendas, B° Arriba El Tablon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,465.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,465.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,465.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,465.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas, Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 14/12/2015 Modificado	14/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 Compromiso	al 30/11/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 14/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Viviendas, Las Delicias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
007 - Construcción de casas Villa Santa Ines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Continuación de casas proyecto Villa Santa Ines	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	150,000.00	64,965.73	85,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00		65,034.27	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2015
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 7 de 7

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 14/12/2015 Modificado	14/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 Compromiso	al 30/11/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 14/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Feria Patronal de Cedros (casco urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-011-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Caravanas de la Identidad Nacional/Recreovias	150,000.00	64,965.73	85,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00		65,034.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	64,965.73	85,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00		65,034.27	0.00	0.00
001 - Caravanas de la Identidad Nacional/Recreovias	150,000.00	64,965.73	85,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00		65,034.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	64,965.73	85,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00		65,034.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	64,965.73	85,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00		65,034.27	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	150,000.00	64,965.73	85,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,034.27	0.00	0.00
TOTAL:	2,582,000.00	106,624.93	2,475,375.07	27,520.79	105,139.32	105,139.32	105,139.32	0.00	967,147.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2015

Fecha Final: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQ8EKOADb8JZQJvCK/CZva0z3gDwJNbBW0pSung96NvrHFFse2grDx6neFA6qQvAcrfLm34ZWcz5UVStUG3ELUWzrzJyJZboHYfCTt0ru5zB9oJsnzXRvXhNw0wocPEfCPjcs64nLKCiQ
ZH5QdnyXIPV3L6Y0C7pw1fIfk219nHhH5hiTiv6NTnRSQGbuKmuybXEQ==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 14/12/2015			EN EL PERIODO 1/11/2015 al 30/11/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 14/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,314,333.45	290,656.55	2,604,990.00	94,500.00	106,675.00	106,675.00	106,675.00		266,065.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,314,333.45	290,656.55	2,604,990.00	94,500.00	106,675.00	106,675.00	106,675.00		266,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,314,333.45	290,656.55	2,604,990.00	94,500.00	106,675.00	106,675.00	106,675.00		266,065.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,152,000.00	287,900.00	1,439,900.00	94,500.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,000.00	287,900.00	1,439,900.00	94,500.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	287,900.00	1,439,900.00	94,500.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		96,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	864,000.00	168,900.00	1,032,900.00	89,250.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	288,000.00	119,000.00	407,000.00	5,250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	774,000.00	3,710.00	777,710.00	0.00	50,610.00	50,610.00	50,610.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	774,000.00	3,710.00	777,710.00	0.00	50,610.00	50,610.00	50,610.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,000.00	3,710.00	777,710.00	0.00	50,610.00	50,610.00	50,610.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	540,000.00	72,710.00	612,710.00	0.00	50,610.00	50,610.00	50,610.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	144,000.00	81,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	252,166.75	1,346.75	250,820.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00		36,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,166.75	1,346.75	250,820.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00		36,310.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,166.75	1,346.75	250,820.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00		36,310.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	210,000.00	4,020.00	214,020.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,500.00	900.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,500.00	900.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,166.75	7,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	136,166.70	393.30	136,560.00	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		19,755.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,166.70	393.30	136,560.00	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		19,755.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,166.70	393.30	136,560.00	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00		19,755.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	2,560.00	116,560.00	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00	0.00	9,755.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,166.70	3,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,598,975.75	18,600.32	1,617,576.07	8,000.00	128,285.28	128,285.28	128,285.28		209,133.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,598,975.75	18,600.32	1,617,576.07	8,000.00	128,285.28	128,285.28	128,285.28		209,133.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,598,975.75	18,600.32	1,617,576.07	8,000.00	128,285.28	128,285.28	128,285.28		209,133.06	0.00	0.00
001 - Planificación Municipal	244,372.45	409.31	244,781.76	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00		35,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,372.45	409.31	244,781.76	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00		35,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 14/12/2015 Modificado	14/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 Compromiso	al 30/11/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 14/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,372.45	409.31	244,781.76	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00		35,510.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	199,941.13	8,840.63	208,781.76	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,661.76	1,338.24	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,661.76	1,338.24	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,107.80	11,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable	110,000.00	6,000.00	116,000.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00		15,896.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	6,000.00	116,000.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00		15,896.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	6,000.00	116,000.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00		15,896.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00	0.00	7,896.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tesorería	1,036,909.42	22,608.39	1,059,517.81	8,000.00	88,423.40	88,423.40	88,423.40		128,040.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,036,909.42	22,608.39	1,059,517.81	8,000.00	88,423.40	88,423.40	88,423.40		128,040.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,036,909.42	22,608.39	1,059,517.81	8,000.00	88,423.40	88,423.40	88,423.40		128,040.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	515,823.36	48,662.64	564,486.00	0.00	43,405.32	43,405.32	43,405.32	0.00	43,405.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	42,985.28	1,645.04	44,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,630.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	42,985.28	1,645.04	44,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,715.50	9,369.61	7,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	218,400.00	5,000.00	223,400.00	0.00	39,018.08	39,018.08	39,018.08	0.00	427.52	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.72	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,031.99	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	50,000.00	24,974.72	25,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	102,651.84	7,662.81	94,989.03	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		14,842.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,651.84	7,662.81	94,989.03	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		14,842.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,651.84	7,662.81	94,989.03	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		14,842.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	6,039.96	79,901.16	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44	0.00	7,298.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,161.76	381.68	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	382.67	7,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,387.20	2,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	105,042.04	2,754.57	102,287.47	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		14,842.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,042.04	2,754.57	102,287.47	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		14,842.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,042.04	2,754.57	102,287.47	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		14,842.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	1,258.48	87,199.60	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44	0.00	7,298.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 14/12/2015			EN EL PERIODO 1/11/2015 al 30/11/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 14/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,161.76	381.68	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	382.67	7,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,777.40	4,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	454,451.52	3,236.02	451,215.50	0.00	31,650.32	31,650.32	31,650.32		78,993.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	454,451.52	3,236.02	451,215.50	0.00	31,650.32	31,650.32	31,650.32		78,993.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	454,451.52	3,236.02	451,215.50	0.00	31,650.32	31,650.32	31,650.32		78,993.46	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	244,373.44	364.92	244,008.52	0.00	17,053.44	17,053.44	17,053.44		39,758.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,373.44	364.92	244,008.52	0.00	17,053.44	17,053.44	17,053.44		39,758.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,373.44	364.92	244,008.52	0.00	17,053.44	17,053.44	17,053.44		39,758.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	199,941.12	3,818.48	203,759.60	0.00	17,053.44	17,053.44	17,053.44	0.00	17,053.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	16,661.76	881.68	17,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	16,661.76	882.67	17,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	11,108.80	5,947.75	5,161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.05	0.00	0.00
002 - Policía Municipal	105,039.04	4,893.93	100,145.11	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		19,617.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,039.04	4,893.93	100,145.11	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		19,617.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,039.04	4,893.93	100,145.11	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		19,617.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	5,658.28	80,282.84	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44	0.00	7,298.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,161.76	381.68	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	382.67	7,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	4,774.40	0.00	4,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.40	0.00	0.00
003 - Protección de los Recursos Naturales	105,039.04	2,022.83	107,061.87	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		19,617.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,039.04	2,022.83	107,061.87	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		19,617.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,039.04	2,022.83	107,061.87	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		19,617.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	1,258.48	87,199.60	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44	0.00	7,298.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,161.76	381.68	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	382.67	7,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,774.40	0.00	4,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.40	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	349,485.24	27,543.78	321,941.46	0.00	42,861.88	42,861.88	42,861.88		68,820.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	349,485.24	27,543.78	321,941.46	0.00	42,861.88	42,861.88	42,861.88		68,820.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,485.24	27,543.78	321,941.46	0.00	42,861.88	42,861.88	42,861.88		68,820.82	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	107,500.00	8,160.00	115,660.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		23,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,500.00	8,160.00	115,660.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		23,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	8,160.00	115,660.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		23,380.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	7,285.00	97,285.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,500.00	875.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 14/12/2015 Modificado	14/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 Compromiso	al 30/11/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 14/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Participación Ciudadana	139,333.40	58,799.19	198,132.59	0.00	34,106.88	34,106.88	34,106.88		37,291.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,333.40	58,799.19	198,132.59	0.00	34,106.88	34,106.88	34,106.88		37,291.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.40	58,799.19	198,132.59	0.00	34,106.88	34,106.88	34,106.88		37,291.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	53,894.08	167,894.08	0.00	34,106.88	34,106.88	34,106.88	0.00	17,053.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	9,500.00	5,005.11	14,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	6,333.40	600.00	5,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.40	0.00	0.00
003 - Actividades de Cultura, Arte y Deporte	102,651.84	94,502.97	8,148.87	0.00	0.00	0.00	0.00		8,148.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,651.84	94,502.97	8,148.87	0.00	0.00	0.00	0.00		8,148.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,651.84	94,502.97	8,148.87	0.00	0.00	0.00	0.00		8,148.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	85,941.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	7,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	7,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 COMPLEMENTOS	2,387.20	1,400.21	986.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.99	0.00	0.00
07 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	432,293.60	18,896.56	413,397.04	3,017.40	31,192.58	31,192.58	31,192.58		60,132.34	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	432,293.60	18,896.56	413,397.04	3,017.40	31,192.58	31,192.58	31,192.58		60,132.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	432,293.60	18,896.56	413,397.04	3,017.40	31,192.58	31,192.58	31,192.58		60,132.34	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua	102,651.84	307.83	102,959.67	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		15,515.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,651.84	307.83	102,959.67	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		15,515.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,651.84	307.83	102,959.67	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44		15,515.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	1,258.48	87,199.60	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44	0.00	7,298.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	7,161.76	381.68	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	382.67	7,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 COMPLEMENTOS	2,387.20	1,715.00	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.20	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo	329,641.76	19,204.39	310,437.37	3,017.40	23,894.14	23,894.14	23,894.14		44,617.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,641.76	19,204.39	310,437.37	3,017.40	23,894.14	23,894.14	23,894.14		44,617.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,641.76	19,204.39	310,437.37	3,017.40	23,894.14	23,894.14	23,894.14		44,617.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	6,039.96	79,901.16	0.00	7,298.44	7,298.44	7,298.44	0.00	7,298.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,161.76	381.68	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	382.67	7,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,774.40	0.00	4,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	224,602.72	13,928.78	210,673.94	3,017.40	16,595.70	16,595.70	16,595.70	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 14/12/2015
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 5 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 14/12/2015			EN EL PERIODO 1/11/2015 al 30/11/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 14/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	5,149,539.56	259,580.51	5,409,120.07	99,482.60	340,665.06	340,665.06	340,665.06	0.00	683,144.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:11/12/2015
Fecha Final: 11/12/2015
Ejercicio: 2015
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQQ8EKOADb8JZQJvCK/CZva0z3gDwJNbBW0pSung96NvrHFFse2grDx6neFA6qQvAcrfLrKJih3MRz0tu7ix1auRV/8R77QcRnYIeGhdl/iCCo5TTmRQQ5+Ta7jdTaISt7k16p5XPI6I8c
qEs0Th+StjjsYpMuKJ7PbsC2TmOrNdvJnrUVYECC8yRFJFsQ7qR+PB6w==