



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 7,712,718.71 | 358,986.51 | 7,353,732.20 | 79,065.20 | 768,788.39 | 768,788.39 | 2,193,608.75 | | | 450,810.11 | 0.00 | 875.00 | |
| 00 - Sin Sub-Programa | 7,712,718.71 | 358,986.51 | 7,353,732.20 | 79,065.20 | 768,788.39 | 768,788.39 | 2,193,608.75 | | | 450,810.11 | 0.00 | 875.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 7,712,718.71 | 358,986.51 | 7,353,732.20 | 79,065.20 | 768,788.39 | 768,788.39 | 2,193,608.75 | | | 450,810.11 | 0.00 | 875.00 | |
| 001 - Corporacion Municipal | 3,175,000.00 | 215,550.00 | 3,390,550.00 | 5,040.00 | 336,738.40 | 336,738.40 | 1,345,309.65 | | | 216,045.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 3,175,000.00 | 215,550.00 | 3,390,550.00 | 5,040.00 | 336,738.40 | 336,738.40 | 1,345,309.65 | | | 216,045.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,000,000.00 | 198,750.00 | 3,198,750.00 | 0.00 | 307,750.00 | 307,750.00 | 1,307,750.00 | | | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11800 15-013-01 10 1 DIETAS | 3,000,000.00 | 198,750.00 | 3,198,750.00 | 0.00 | 307,750.00 | 307,750.00 | 1,307,750.00 | 0.00 | | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,231.25 | | | 2,718.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,231.25 | 0.00 | | 2,718.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,000.00 | 16,800.00 | 91,800.00 | 5,040.00 | 28,988.40 | 28,988.40 | 31,328.40 | | | 22,327.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 70,000.00 | 16,800.00 | 86,800.00 | 5,040.00 | 28,988.40 | 28,988.40 | 31,328.40 | 0.00 | | 19,215.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Alcaldia Municipal | 3,176,544.37 | 367,593.02 | 2,808,951.35 | 45,483.92 | 293,893.89 | 293,893.89 | 558,359.03 | | | 101,685.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 3,176,544.37 | 367,593.02 | 2,808,951.35 | 45,483.92 | 293,893.89 | 293,893.89 | 558,359.03 | | | 101,685.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,484,544.37 | 54,950.39 | 1,429,593.98 | 45,483.92 | 248,578.28 | 248,578.28 | 426,569.32 | | | 8,293.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 1,115,614.08 | 0.00 | 1,115,614.08 | 45,483.92 | 154,411.40 | 154,411.40 | 332,402.44 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 92,967.84 | 0.00 | 92,967.84 | 0.00 | 90,551.17 | 90,551.17 | 90,551.17 | 0.00 | | 2,416.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 82,094.36 | 83.33 | 82,011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 21,868.09 | 0.00 | 21,868.09 | 0.00 | 3,615.71 | 3,615.71 | 3,615.71 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES | 130,000.00 | 29,867.06 | 100,132.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 877.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS | 30,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,228,000.00 | 85,642.63 | 1,142,357.37 | 0.00 | 10,832.62 | 10,832.62 | 94,485.82 | | | 74,717.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.83 | 0.00 | | 6,785.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 30,000.00 | 6,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.55 | 0.00 | | 5,298.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR | 40,000.00 | 8,050.00 | 31,950.00 | 0.00 | 4,964.32 | 4,964.32 | 9,507.92 | 0.00 | | 2,243.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,221.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,493.00 | 3,493.00 | 3,493.00 | 0.00 | | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 33,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,960.67 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24900 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 104,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,271.75 | 1,271.75 | 1,271.75 | 0.00 | 128.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 25300 15-013-01 10 1 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 25600 11-001-01 10 1 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25600 15-013-01 10 1 | 600,000.00 | 46,500.00 | 646,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25700 15-013-01 10 1 | 84,000.00 | 60,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 17,870.00 | 17,870.00 | 17,870.00 | 0.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 139,907.37 | 239,907.37 | 0.00 | 13,733.55 | 13,733.55 | 51,152.77 | 0.00 | 6,651.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 26220 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29100 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 454,000.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | 0.00 | 33,992.99 | 33,992.99 | 36,813.89 | 0.00 | 16,600.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 31100 15-013-01 10 1 | 70,000.00 | 18,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 26,024.63 | 26,024.63 | 26,684.63 | 0.00 | 5,898.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 32200 15-013-01 10 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33100 15-013-01 10 1 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,524.40 | 2,524.40 | 2,708.40 | 0.00 | 1,977.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 33400 15-013-01 10 1 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 | 0.00 | 815.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 35400 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,773.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 35620 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 5,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 4,264.11 | 4,264.11 | 4,264.11 | 0.00 | 839.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.90 | 0.00 | 805.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 39600 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,179.85 | 1,179.85 | 1,179.85 | 0.00 | 2,489.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 2,073.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 2,073.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Vice Alcaldia Municipal | 384,794.56 | 17,069.78 | 367,724.78 | 4,394.64 | 31,504.89 | 31,504.89 | 80,622.13 | 0.00 | 29,897.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 384,794.56 | 17,069.78 | 367,724.78 | 4,394.64 | 31,504.89 | 31,504.89 | 80,622.13 | 0.00 | 29,897.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 326,594.56 | 5,069.78 | 321,524.78 | 4,394.64 | 30,865.70 | 30,865.70 | 78,444.26 | 0.00 | 11,107.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 285,471.36 | 0.00 | 285,471.36 | 4,394.64 | 22,076.42 | 22,076.42 | 69,654.98 | 0.00 | 1,107.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 18,789.28 | 0.00 | 18,789.28 | 0.00 | 8,789.28 | 8,789.28 | 8,789.28 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 13,544.64 | 5,069.78 | 8,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 8,789.28 | 0.00 | 8,789.28 | 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 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 37,800.00 | 12,000.00 | | 25,800.00 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.87 | | 7,465.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 4,800.00 | 0.00 | | 4,800.00 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.87 | 0.00 | 2,380.99 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 30,000.00 | 12,000.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,400.00 | 0.00 | | 10,400.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 1,561.00 | | 3,039.82 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 2,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,300.00 | 0.00 | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136.00 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1,600.00 | 0.00 | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 3,500.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,283.69 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,283.69 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Secretaria Municipal | 386,524.78 | 136,915.08 | | 249,609.70 | 6,646.64 | 36,081.25 | 36,081.25 | 67,373.29 | | 43,385.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 386,524.78 | 136,915.08 | | 249,609.70 | 6,646.64 | 36,081.25 | 36,081.25 | 67,373.29 | | 43,385.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 338,524.78 | 127,215.08 | | 211,309.70 | 6,646.64 | 32,765.96 | 32,765.96 | 61,604.52 | | 21,337.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 271,071.36 | 99,615.08 | | 171,456.28 | 6,646.64 | 23,976.68 | 23,976.68 | 52,815.24 | 0.00 | 7,537.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 22,589.28 | 0.00 | | 22,589.28 | 0.00 | 8,789.28 | 8,789.28 | 8,789.28 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 22,274.86 | 13,800.00 | | 8,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 22,589.28 | 13,800.00 | | 8,789.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 26,000.00 | 10,000.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.87 | | 13,346.14 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.87 | 0.00 | 1,146.14 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 20,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,000.00 | 300.00 | | 14,300.00 | 0.00 | 3,101.10 | 3,101.10 | 5,151.90 | | 1,588.61 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 597.90 | 597.90 | 597.90 | 0.00 | 428.10 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 1,193.20 | 1,193.20 | 2,355.20 | 0.00 | 386.49 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 1,098.80 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000.00 | 300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 755.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,113.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,113.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Auditoria Interna | | 260,000.00 | 9,500.00 | 250,500.00 | 7,500.00 | 38,017.77 | 38,017.77 | 68,816.77 | | 11,210.13 | 0.00 | 875.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 260,000.00 | 9,500.00 | 250,500.00 | 7,500.00 | 38,017.77 | 38,017.77 | 68,816.77 | | 11,210.13 | 0.00 | 875.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 215,000.00 | 7,500.00 | 222,500.00 | 7,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 67,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 180,000.00 | 7,500.00 | 187,500.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 28,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 328.77 | 328.77 | 1,127.77 | | 3,125.93 | 0.00 | 875.00 | |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA FIJA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 328.77 | 328.77 | 1,127.77 | 0.00 | 1,010.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 23360 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 20,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 875.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | | 5,970.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 31100 15-013-01 10 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 4,651.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33100 15-013-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 33400 15-013-01 10 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 35610 15-013-01 10 1 | GASOLINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,113.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Procurador Municipal | | 329,855.00 | 43,458.63 | 286,396.37 | 10,000.00 | 32,552.19 | 32,552.19 | 73,127.88 | | 48,585.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 329,855.00 | 43,458.63 | 286,396.37 | 10,000.00 | 32,552.19 | 32,552.19 | 73,127.88 | | 48,585.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 258,000.00 | 4,000.00 | 254,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 216,000.00 | 20,000.00 | 236,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 35,500.00 | 23,985.06 | | 11,514.94 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.88 | | 2,906.96 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 5,714.94 | | 8,714.94 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.88 | 0.00 | 1,156.96 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 2,500.00 | 2,500.00 | | 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 | 30,000.00 | 27,200.00 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,355.00 | 7,000.00 | | 14,355.00 | 0.00 | 2,338.00 | 2,338.00 | 2,511.00 | | 8,538.51 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,600.00 | 0.00 | | 1,600.00 | 0.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 330.69 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.69 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 15,000.00 | 5,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 1,755.00 | 0.00 | | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 174.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 15,000.00 | 8,473.57 | | 6,526.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,640.12 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 15,000.00 | 8,473.57 | | 6,526.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640.12 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS | 12,186,592.24 | 4,420,982.54 | | 16,607,574.78 | 171,038.44 | 1,707,661.81 | 1,707,661.81 | 2,714,011.64 | | 2,407,958.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 12,186,592.24 | 4,420,982.54 | | 16,607,574.78 | 171,038.44 | 1,707,661.81 | 1,707,661.81 | 2,714,011.64 | | 2,407,958.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 12,186,592.24 | 4,420,982.54 | | 16,607,574.78 | 171,038.44 | 1,707,661.81 | 1,707,661.81 | 2,714,011.64 | | 2,407,958.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tesoreria | 6,482,983.95 | 4,792,454.86 | | 11,275,438.81 | 26,783.92 | 791,951.48 | 791,951.48 | 1,137,872.92 | | 2,189,058.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 6,482,983.95 | 4,792,454.86 | | 11,275,438.81 | 26,783.92 | 791,951.48 | 791,951.48 | 1,137,872.92 | | 2,189,058.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,867,150.77 | 5,418,504.86 | | 8,285,655.63 | 26,783.92 | 702,831.39 | 702,831.39 | 877,967.07 | | 101,879.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 642,814.08 | 10,000.00 | | 652,814.08 | 26,783.92 | 81,146.40 | 81,146.40 | 188,282.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES | 70,000.00 | 110,000.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 53,567.84 | 0.00 | | 53,567.84 | 0.00 | 53,567.84 | 53,567.84 | 53,567.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 52,474.58 | 0.00 | | 52,474.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 36,294.27 | 38,439.51 | | 74,733.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 12,000.00 | 5,000.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.77 | 0.00 | 0.00 |
| 16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 0.00 | 1,109,960.21 | | 1,109,960.21 | 0.00 | 61,362.04 | 61,362.04 | 61,362.04 | 0.00 | 65,571.44 | 0.00 | 0.00 |
| 16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 2,000,000.00 | 4,155,105.14 | | 6,155,105.14 | 0.00 | 561,479.19 | 561,479.19 | 629,479.19 | 0.00 | 23,502.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,543,833.18 | 672,450.00 | | 871,383.18 | 0.00 | 54,516.47 | 54,516.47 | 221,268.23 | | 72,108.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | 185,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 2,387.15 | 2,387.15 | 2,531.25 | 0.00 | 12,468.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 5,583.18 | 5,000.00 | | 10,583.18 | 0.00 | 615.49 | 615.49 | 2,789.20 | 0.00 | 1,589.15 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23360 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24100 11-001-01 10 1 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24100 15-013-01 10 1 | 700,000.00 | 506,500.00 | 193,500.00 | 0.00 | 38,465.00 | 38,465.00 | 176,130.80 | 0.00 | 17,369.20 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | 48,250.00 | 8,050.00 | 56,300.00 | 0.00 | 18,170.00 | 18,170.00 | 18,170.00 | 0.00 | 18,170.89 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 25,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,649.40 | 0.00 | 350.60 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | 25,000.00 | 31,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 29,244.46 | 29,244.46 | 29,244.46 | 0.00 | 1,838.21 | 0.00 | 0.00 |
| 25900 15-013-01 10 1 | 500,000.00 | 50,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.94 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,974.37 | 1,974.37 | 4,093.12 | 0.00 | 6,618.75 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 62,000.00 | 37,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 26,815.52 | 26,815.52 | 30,849.52 | 0.00 | 9,545.70 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 26,100.00 | 46,100.00 | 0.00 | 13,917.02 | 13,917.02 | 16,917.02 | 0.00 | 429.59 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 14,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 13,266.50 | 13,266.50 | 13,266.50 | 0.00 | 1,234.50 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.00 | 0.00 | 39.26 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.41 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 368.00 | 368.00 | 68.00 | 0.00 | 2,750.94 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,010,000.00 | 8,800.00 | 2,018,800.00 | 0.00 | 7,788.10 | 7,788.10 | 7,788.10 | 0.00 | 2,005,524.90 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | 10,000.00 | 8,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 7,788.10 | 7,788.10 | 7,788.10 | 0.00 | 5,524.90 | 0.00 | 0.00 |
| 42200 15-013-01 20 1 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Presupuesto | 438,390.00 | 1,900.00 | 436,490.00 | 12,300.00 | 83,302.50 | 83,302.50 | 138,117.86 | 0.00 | 22,479.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 438,390.00 | 1,900.00 | 436,490.00 | 12,300.00 | 83,302.50 | 83,302.50 | 138,117.86 | 0.00 | 22,479.93 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 358,190.00 | 9,300.00 | 367,490.00 | 12,300.00 | 79,079.69 | 79,079.69 | 128,279.69 | 0.00 | 793.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 295,200.00 | 12,300.00 | 307,500.00 | 12,300.00 | 46,706.36 | 46,706.36 | 95,906.36 | 0.00 | 793.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | 24,600.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 22,950.00 | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 0.00 | 7,773.33 | 7,773.33 | 7,773.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 58,000.00 | 21,200.00 | 36,800.00 | 0.00 | 1,587.26 | 1,587.26 | 4,437.62 | 9,650.24 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 132.89 | 132.89 | 1,183.25 | 867.11 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 30,000.00 | 17,200.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 20,000.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,454.37 | 1,454.37 | 1,454.37 | 8,583.13 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,200.00 | 5,000.00 | 22,200.00 | 0.00 | 2,635.55 | 2,635.55 | 3,835.55 | 4,487.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,635.55 | 2,635.55 | 2,635.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.77 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.90 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 7,548.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42110 19-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 2,548.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - Contabilidad | 460,733.33 | 32,684.92 | 493,418.25 | 1.00 | 79,532.69 | 79,532.69 | 141,788.02 | 9,972.67 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 460,733.33 | 32,684.92 | 493,418.25 | 1.00 | 79,532.69 | 79,532.69 | 141,788.02 | 9,972.67 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 426,333.33 | 31,084.92 | 457,418.25 | 1.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 130,500.00 | 1,501.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 348,000.00 | 31,084.92 | 379,084.92 | 1.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 101,500.00 | 1,501.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 20,333.33 | 0.00 | 20,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 21,000.00 | 9,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 1,454.37 | 1,454.37 | 5,649.70 | 497.05 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 20,000.00 | 8,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 1,454.37 | 1,454.37 | 5,649.70 | 497.05 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,900.00 | 6,100.00 | 18,000.00 | 0.00 | 5,578.32 | 5,578.32 | 5,638.32 | 1,624.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 4,855.32 | 4,855.32 | 4,915.32 | 363.38 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 600.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.88 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 33400 15-013-01 10 1 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39200 15-013-01 10 1 | 3,400.00 | 400.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500.00 | 5,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42110 19-001-01 20 1 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42120 15-013-01 20 1 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - Administracion Tributaria | 1,445,686.28 | 214,883.33 | 1,660,569.61 | 53,473.20 | 286,855.42 | 286,855.42 | 474,234.06 | | 37,732.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 1,445,686.28 | 214,883.33 | 1,660,569.61 | 53,473.20 | 286,855.42 | 286,855.42 | 474,234.06 | | 37,732.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,302,786.28 | 199,583.33 | 1,502,369.61 | 53,473.20 | 269,208.68 | 269,208.68 | 451,706.84 | | 28,088.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 1,067,356.80 | 209,900.00 | 1,277,256.80 | 53,473.20 | 190,178.94 | 190,178.94 | 372,677.10 | 0.00 | 9,940.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 88,946.40 | 0.00 | 88,946.40 | 0.00 | 79,029.74 | 79,029.74 | 79,029.74 | 0.00 | 9,916.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 77,224.30 | 5,416.67 | 71,807.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 54,258.78 | 0.00 | 54,258.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14100 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 4,900.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 27,000.00 | 2,700.00 | 24,300.00 | 0.00 | 261.93 | 261.93 | 722.41 | | 1,250.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21420 15-013-01 10 1 | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 261.93 | 261.93 | 722.41 | 0.00 | 738.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23360 15-013-01 10 1 | 4,000.00 | 3,700.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 512.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 57,200.00 | 18,000.00 | 75,200.00 | 0.00 | 15,541.81 | 15,541.81 | 19,961.81 | | 8,143.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31100 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 25,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 9,590.61 | 9,590.61 | 14,010.61 | 0.00 | 2,448.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 33100 15-013-01 10 1 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 0.00 | 292.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| 33200 15-013-01 10 1 | 8,200.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 33400 15-013-01 10 1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 590.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35610 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39200 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,175.40 | 4,175.40 | 4,175.40 | 0.00 | 280.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 58,700.00 | 0.00 | 58,700.00 | 0.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | | 250.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42120 15-013-01 20 1 | 58,700.00 | 0.00 | 58,700.00 | 0.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 0.00 | 250.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 - Catastro Municipal 000 - Sin Obra | 3,052,400.11 | 624,414.14 | 2,427,985.97 | 73,830.32 | 442,276.70 | 442,276.70 | 778,176.34 | | 98,181.83 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 3,052,400.11 | 624,414.14 | 2,427,985.97 | 73,830.32 | 442,276.70 | 442,276.70 | 778,176.34 | | 98,181.83 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,962,400.11 | 587,814.14 | 2,374,585.97 | 73,830.32 | 439,417.76 | 439,417.76 | 774,505.70 | | 68,485.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 2,430,341.76 | 525,000.00 | 1,905,341.76 | 73,830.32 | 265,389.28 | 265,389.28 | 591,687.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 202,528.48 | 0.00 | 202,528.48 | 0.00 | 147,660.64 | 147,660.64 | 147,660.64 | 0.00 | 54,867.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 188,037.32 | 53,814.14 | 134,223.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 131,492.55 | 0.00 | 131,492.55 | 0.00 | 26,367.84 | 26,367.84 | 35,157.12 | 0.00 | 12,837.03 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 10,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,000.00 | 28,600.00 | 16,400.00 | 0.00 | 248.94 | 248.94 | 720.64 | | 12,497.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 248.94 | 248.94 | 720.64 | 0.00 | 2,587.69 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 20,000.00 | 12,600.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 20,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,683.75 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,000.00 | 8,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | 2,950.00 | | 12,179.25 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,405.35 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 0.00 | 3,061.20 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229.76 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 GASOLINA | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.50 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.44 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Compras y Suministros | 306,398.57 | 7,273.57 | 313,672.14 | 4,650.00 | 23,743.02 | 23,743.02 | 43,822.44 | | 50,533.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 306,398.57 | 7,273.57 | 313,672.14 | 4,650.00 | 23,743.02 | 23,743.02 | 43,822.44 | | 50,533.12 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 139,350.00 | 100.00 | 139,250.00 | 4,650.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 37,050.00 | | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 111,600.00 | 0.00 | 111,600.00 | 4,650.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 27,850.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 9,150.00 | 100.00 | 9,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 11,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 226.02 | 226.02 | 691.44 | | 2,873.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 226.02 | 226.02 | 691.44 | 0.00 | 773.98 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 94,048.57 | 18,900.00 | | 112,948.57 | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 561.00 | | 10,130.57 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 1,100.00 | | 1,900.00 | 0.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 1,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.56 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 50,000.00 | 30,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 23.44 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 548.57 | 0.00 | | 548.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.57 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1,500.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 62,000.00 | 7,526.43 | | 54,473.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | | 37,178.57 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 62,000.00 | 7,526.43 | | 54,473.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 37,178.57 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL | 3,504,597.15 | 27,532.36 | | 3,532,129.51 | 94,762.48 | 577,135.63 | 577,135.63 | 976,797.34 | | 528,121.86 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 3,504,597.15 | 27,532.36 | | 3,532,129.51 | 94,762.48 | 577,135.63 | 577,135.63 | 976,797.34 | | 528,121.86 | 0.00 | 6,000.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 3,504,597.15 | 27,532.36 | | 3,532,129.51 | 94,762.48 | 577,135.63 | 577,135.63 | 976,797.34 | | 528,121.86 | 0.00 | 6,000.00 |
| 001 - Administracion de Personal | 565,092.72 | 38,166.67 | | 603,259.39 | 21,150.00 | 101,663.34 | 101,663.34 | 181,535.05 | | 18,737.21 | 0.00 | 6,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 565,092.72 | 38,166.67 | | 603,259.39 | 21,150.00 | 101,663.34 | 101,663.34 | 181,535.05 | | 18,737.21 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 525,592.72 | 46,066.67 | | 571,659.39 | 21,150.00 | 97,219.00 | 97,219.00 | 176,419.00 | | 4,971.72 | 0.00 | 6,000.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 261,600.00 | 31,750.00 | | 293,350.00 | 11,150.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 111,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 21,800.00 | 0.00 | | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 0.00 | 500.00 | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 21,650.00 | 2,183.33 | | 19,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 13,800.00 | 500.00 | | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 JORNALES | 203,742.72 | 17,000.00 | | 220,742.72 | 10,000.00 | 24,519.00 | 24,519.00 | 28,519.00 | 0.00 | 3,471.72 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 3,000.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 16,000.00 | 10,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 248.94 | 248.94 | 720.65 | | 3,591.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 248.94 | 248.94 | 720.65 | 0.00 | 591.17 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---|------------|-----------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2015 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 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 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,500.00 | 2,100.00 | 20,600.00 | 0.00 | 4,010.40 | 4,010.40 | 4,210.40 | 0.00 | 10,134.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 5,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 926.60 | 926.60 | 1,126.60 | 0.00 | 5,016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,556.80 | 2,556.80 | 2,556.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35210 15-013-01 10 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | 1,268.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Justicia Municipal | 659,633.89 | 20,268.60 | 639,365.29 | 20,033.92 | 126,177.04 | 126,177.04 | 209,634.16 | 0.00 | 74,770.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 659,633.89 | 20,268.60 | 639,365.29 | 20,033.92 | 126,177.04 | 126,177.04 | 209,634.16 | 0.00 | 74,770.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 578,633.89 | 8,268.60 | 570,365.29 | 20,033.92 | 123,718.21 | 123,718.21 | 203,853.89 | 0.00 | 43,775.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 480,814.08 | 0.00 | 480,814.08 | 20,033.92 | 84,004.09 | 84,004.09 | 164,139.77 | 0.00 | 32,117.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 40,067.84 | 0.00 | 40,067.84 | 0.00 | 39,714.12 | 39,714.12 | 39,714.12 | 0.00 | 353.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 35,194.36 | 2,268.60 | 32,925.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 17,557.61 | 4,000.00 | 13,557.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,890.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 324.51 | 324.51 | 953.95 | 0.00 | 3,747.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 324.51 | 324.51 | 953.95 | 0.00 | 1,793.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 2,134.32 | 2,134.32 | 4,146.32 | 0.00 | 7,405.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | 0.00 | 2,511.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 0.00 | 3,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,012.00 | 0.00 | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | GASOLINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,026.57 | 1,026.57 | 1,026.57 | 0.00 | 919.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | | 19,841.25 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN | 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 |
| 46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 526.25 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Unidad del Medio Ambiente (UMA) | 851,955.67 | 25,394.64 | 826,561.03 | 22,789.28 | 142,565.82 | 142,565.82 | 221,260.67 | | 120,908.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 851,955.67 | 25,394.64 | 826,561.03 | 22,789.28 | 142,565.82 | 142,565.82 | 221,260.67 | | 120,908.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 783,455.67 | 17,094.64 | 766,361.03 | 22,789.28 | 139,689.53 | 139,689.53 | 217,846.65 | | 100,357.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS | 652,414.08 | 0.00 | 652,414.08 | 22,789.28 | 89,532.41 | 89,532.41 | 167,689.53 | 0.00 | 76,517.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES | 54,367.84 | 0.00 | 54,367.84 | 0.00 | 32,578.56 | 32,578.56 | 32,578.56 | 0.00 | 21,789.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES | 47,044.36 | 15,094.64 | 31,949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS | 24,629.39 | 0.00 | 24,629.39 | 0.00 | 17,578.56 | 17,578.56 | 17,578.56 | 0.00 | 2,050.83 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 36,500.00 | 10,000.00 | 26,500.00 | 0.00 | 238.29 | 238.29 | 776.02 | | 8,360.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 4 TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 238.29 | 238.29 | 776.02 | 0.00 | 145.24 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.25 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,000.00 | 1,700.00 | 25,700.00 | 0.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | | 7,901.37 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 0.00 | 1,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 4 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 1,209.89 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.55 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 4 GASOLINA | 10,000.00 | 1,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 1,639.00 | 1,639.00 | 1,639.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 4 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.93 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 4 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,289.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Comite de Emergencia Municipal (CODEM) | 502,690.00 | 25,873.57 | 476,816.43 | 5,500.00 | 57,191.01 | 57,191.01 | 101,236.28 | | 141,720.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 502,690.00 | 25,873.57 | 476,816.43 | 5,500.00 | 57,191.01 | 57,191.01 | 101,236.28 | | 141,720.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 313,690.00 | 10,000.00 | 323,690.00 | 5,500.00 | 56,209.97 | 56,209.97 | 99,409.97 | | 2,996.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 259,200.00 | 10,000.00 | 269,200.00 | 5,500.00 | 34,609.97 | 34,609.97 | 77,809.97 | 0.00 | 2,290.03 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 11,440.00 | 0.00 | 11,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 9,473.57 | 5,526.43 | 0.00 | 227.86 | 227.86 | 899.13 | | 3,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 227.86 | 227.86 | 899.13 | 0.00 | 2,511.57 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 10,000.00 | 9,473.57 | 526.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.43 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,538.18 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.45 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.73 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,454.76 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,454.76 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 23,400.00 | 126,600.00 | 0.00 | 753.18 | 753.18 | 927.18 | | 123,692.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 150,000.00 | 24,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 153.18 | 153.18 | 327.18 | 0.00 | 123,692.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Participacion Ciudadana | 925,224.87 | 60,902.50 | 986,127.37 | 25,289.28 | 149,538.42 | 149,538.42 | 263,131.18 | | 171,985.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 925,224.87 | 60,902.50 | 986,127.37 | 25,289.28 | 149,538.42 | 149,538.42 | 263,131.18 | | 171,985.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 689,224.87 | 49,973.31 | 739,198.18 | 25,289.28 | 119,312.88 | 119,312.88 | 200,470.00 | | 51,583.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 486,942.72 | 0.00 | 486,942.72 | 15,289.28 | 68,734.32 | 68,734.32 | 139,891.44 | 0.00 | 7,212.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 40,578.56 | 0.00 | 40,578.56 | 0.00 | 30,578.56 | 30,578.56 | 30,578.56 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 35,264.14 | 5,314.42 | 29,949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 19,568.09 | 0.00 | 19,568.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,445.48 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---|--------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 12200 11-001-01 10 1 | JORNALES | 101,871.36 | 0.00 | 101,871.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,638.36 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | JORNALES | 0.00 | 58,287.73 | 58,287.73 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,287.73 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 18,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.87 | 0.00 | 0.00 | 3,731.18 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 214.19 | 214.19 | 616.87 | 0.00 | 0.00 | 2,818.68 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 15,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,000.00 | 1,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 1,233.80 | 1,233.80 | 1,233.80 | 0.00 | 0.00 | 217.40 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 0.00 | 0.00 | 119.20 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000.00 | 1,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 76.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 14,729.19 | 214,729.19 | 0.00 | 28,777.55 | 28,777.55 | 60,810.51 | 0.00 | 0.00 | 111,453.28 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | 500.00 | 200,500.00 | 0.00 | 14,583.55 | 14,583.55 | 46,616.51 | 0.00 | 0.00 | 111,418.09 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-018-01 20 7 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 1 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,194.00 | 14,194.00 | 14,194.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES | 1,451,781.55 | 102,018.95 | 1,553,800.50 | 54,325.70 | 243,997.51 | 243,997.51 | 420,316.04 | 0.00 | 0.00 | 127,682.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - Sin Sub-Programa | 1,451,781.55 | 102,018.95 | 1,553,800.50 | 54,325.70 | 243,997.51 | 243,997.51 | 420,316.04 | 0.00 | 0.00 | 127,682.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Proyecto | 1,451,781.55 | 102,018.95 | 1,553,800.50 | 54,325.70 | 243,997.51 | 243,997.51 | 420,316.04 | 0.00 | 0.00 | 127,682.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Oficina de la Mujer | 137,850.00 | 33,250.00 | 171,100.00 | 4,500.00 | 19,265.86 | 19,265.86 | 28,714.56 | 0.00 | 0.00 | 47,959.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 137,850.00 | 33,250.00 | 171,100.00 | 4,500.00 | 19,265.86 | 19,265.86 | 28,714.56 | 0.00 | 0.00 | 47,959.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 134,850.00 | 11,150.00 | 146,000.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,721.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 108,000.00 | 20,000.00 | 128,000.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,510.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---|------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 225.86 | 225.86 | 674.56 | 0.00 | 0.00 | 5,177.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 225.86 | 225.86 | 674.56 | 0.00 | 0.00 | 1,177.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Biblioteca | 268,705.75 | 3,000.00 | 265,705.75 | 8,789.28 | 47,206.79 | 47,206.79 | 86,728.85 | 0.00 | 0.00 | 5,369.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 268,705.75 | 3,000.00 | 265,705.75 | 8,789.28 | 47,206.79 | 47,206.79 | 86,728.85 | 0.00 | 0.00 | 5,369.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 260,705.75 | 0.00 | 260,705.75 | 8,789.28 | 47,206.79 | 47,206.79 | 86,728.85 | 0.00 | 0.00 | 594.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 7 | SUELDOS BÁSICOS | 210,942.72 | 0.00 | 210,942.72 | 8,789.28 | 29,628.23 | 29,628.23 | 60,361.01 | 0.00 | 0.00 | 594.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 7 | DECIMOTERCER MES | 17,578.56 | 0.00 | 17,578.56 | 0.00 | 17,578.56 | 17,578.56 | 17,578.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 7 | DECIMOCUARTO MES | 16,949.72 | 0.00 | 16,949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 7 | COMPLEMENTOS | 15,234.75 | 0.00 | 15,234.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,789.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,774.95 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 7 | TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,774.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 15-013-01 10 7 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - Casa de la Cultura | 564,104.92 | 2,696.99 | 561,407.93 | 15,047.14 | 93,368.67 | 93,368.67 | 157,363.61 | 0.00 | 0.00 | 31,990.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 564,104.92 | 2,696.99 | 561,407.93 | 15,047.14 | 93,368.67 | 93,368.67 | 157,363.61 | 0.00 | 0.00 | 31,990.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 523,104.92 | 9,375.14 | 513,729.78 | 13,289.28 | 83,981.20 | 83,981.20 | 145,927.60 | 0.00 | 0.00 | 18,575.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 7 | SUELDOS BÁSICOS | 426,942.72 | 0.00 | 426,942.72 | 13,289.28 | 57,402.64 | 57,402.64 | 119,349.04 | 0.00 | 0.00 | 5,975.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 7 | DECIMOTERCER MES | 35,578.56 | 0.00 | 35,578.56 | 0.00 | 26,578.56 | 26,578.56 | 26,578.56 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 7 | DECIMOCUARTO MES | 34,799.72 | 9,375.14 | 25,424.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 7 | COMPLEMENTOS | 25,783.92 | 0.00 | 25,783.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 7 | TELEFONÍA FIJA | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43400 15-013-01 20 7 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 35,000.00 | 9,678.15 | 44,678.15 | 1,757.86 | 9,387.47 | 9,387.47 | 11,436.01 | | | 10,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 35,000.00 | 9,678.15 | 44,678.15 | 1,757.86 | 9,387.47 | 9,387.47 | 11,436.01 | 0.00 | | 10,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Deportes | 223,306.40 | 30,531.18 | 192,775.22 | 6,244.64 | 25,223.20 | 25,223.20 | 46,201.76 | | | 24,988.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 223,306.40 | 30,531.18 | 192,775.22 | 6,244.64 | 25,223.20 | 25,223.20 | 46,201.76 | | | 24,988.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 223,306.40 | 30,531.18 | 192,775.22 | 6,244.64 | 25,223.20 | 25,223.20 | 46,201.76 | | | 24,988.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS | 101,871.36 | 0.00 | 101,871.36 | 4,244.64 | 12,733.92 | 12,733.92 | 29,712.48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES | 8,489.28 | 0.00 | 8,489.28 | 0.00 | 8,489.28 | 8,489.28 | 8,489.28 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES | 8,244.64 | 531.18 | 7,713.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS | 2,829.76 | 0.00 | 2,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 15-013-01 10 7 JORNALES | 101,871.36 | 30,000.00 | 71,871.36 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | 24,988.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Turismo | 257,814.48 | 104,997.12 | 362,811.60 | 19,744.64 | 58,932.99 | 58,932.99 | 101,307.26 | | | 17,373.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 257,814.48 | 104,997.12 | 362,811.60 | 19,744.64 | 58,932.99 | 58,932.99 | 101,307.26 | | | 17,373.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 257,814.48 | 94,895.42 | 352,709.90 | 19,744.64 | 58,932.99 | 58,932.99 | 101,307.26 | | | 11,268.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS | 221,871.36 | 100,800.00 | 322,671.36 | 19,744.64 | 50,443.71 | 50,443.71 | 89,988.22 | 0.00 | | 1,268.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES | 8,489.28 | 0.00 | 8,489.28 | 0.00 | 8,489.28 | 8,489.28 | 8,489.28 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES | 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 | |
| 11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES | 7,312.04 | 5,904.58 | 1,407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES | 7,312.04 | 0.00 | 7,312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS | 2,829.76 | 0.00 | 2,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,829.76 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 5,101.70 | 5,101.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,104.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 51300 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 5,101.70 | 5,101.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,104.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICOS | 7,560,611.67 | 309,393.14 | 7,870,004.81 | 177,512.40 | 998,240.33 | 998,240.33 | 1,801,338.55 | | | 302,790.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Sub-Programa | 7,560,611.67 | 309,393.14 | 7,870,004.81 | 177,512.40 | 998,240.33 | 998,240.33 | 1,801,338.55 | | | 302,790.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 7,560,611.67 | 309,393.14 | 7,870,004.81 | 177,512.40 | 998,240.33 | 998,240.33 | 1,801,338.55 | | | 302,790.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Agua y Saneamiento Basico | 2,008,390.86 | 9,773.42 | 2,018,164.28 | 59,157.12 | 306,890.52 | 306,890.52 | 555,575.97 | | | 112,528.51 | 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 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 2,008,390.86 | 9,773.42 | | 2,018,164.28 | 59,157.12 | 306,890.52 | 306,890.52 | 555,575.97 | | 112,528.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,796,430.86 | 42,273.57 | | 1,838,704.43 | 59,157.12 | 299,190.96 | 299,190.96 | 541,640.19 | | 6,154.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 1,419,770.88 | 37,000.00 | | 1,456,770.88 | 59,157.12 | 180,876.72 | 180,876.72 | 408,810.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 118,314.24 | 0.00 | | 118,314.24 | 0.00 | 118,314.24 | 118,314.24 | 118,314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 115,648.88 | 0.00 | | 115,648.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 92,696.86 | 5,273.57 | | 97,970.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,789.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,726.11 | 0.00 | 6,154.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,460.00 | 20,500.00 | | 24,960.00 | 0.00 | 1,046.56 | 1,046.56 | 3,282.78 | | 14,974.36 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 14,400.00 | 0.00 | | 14,400.00 | 0.00 | 1,046.56 | 1,046.56 | 3,282.78 | 0.00 | 4,414.36 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET | 10,560.00 | 0.00 | | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 TASAS | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 17,500.00 | 17,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,000.00 | 12,000.15 | | 57,999.85 | 0.00 | 6,653.00 | 6,653.00 | 10,653.00 | | 13,961.05 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS | 0.00 | 35,899.85 | | 35,899.85 | 0.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 6,640.00 | 0.00 | 2,808.85 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 32,000.00 | 27,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 834.00 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37910 15-013-01 10 1 PRODUCTOS AISLANTES | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 10,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000.00 | 2,100.00 | | 7,100.00 | 0.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 323.20 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20,000.00 | 18,000.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 719.00 | 719.00 | 719.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 96,500.00 | 0.00 | | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN | 96,500.00 | 0.00 | | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Tren de Aseo | 1,822,161.06 | 137,000.00 | | 1,959,161.06 | 26,367.84 | 114,812.39 | 114,812.39 | 281,878.27 | | 81,192.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,822,161.06 | 137,000.00 | | 1,959,161.06 | 26,367.84 | 114,812.39 | 114,812.39 | 281,878.27 | | 81,192.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 804,461.06 | 5,000.00 | | 809,461.06 | 26,367.84 | 164,312.39 | 164,312.39 | 281,723.02 | | 15,025.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 632,828.16 | 0.00 | | 632,828.16 | 26,367.84 | 92,287.44 | 92,287.44 | 197,758.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 52,735.68 | 0.00 | | 52,735.68 | 0.00 | 52,735.68 | 52,735.68 | 52,735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 50,849.16 | 0.00 | | 50,849.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 48,048.06 | 0.00 | | 48,048.06 | 0.00 | 8,789.28 | 8,789.28 | 17,578.56 | 0.00 | 4,101.66 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 20,000.00 | 5,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 10,499.99 | 10,499.99 | 13,649.98 | 0.00 | 10,923.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 712,000.00 | 107,000.00 | | 819,000.00 | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 155.25 | | 63,962.97 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 22220 11-001-01 10 1 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 1 | 500,000.00 | 107,000.00 | 607,000.00 | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 61,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.25 | 0.00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 305,700.00 | 25,000.00 | 330,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.36 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | 300,000.00 | 25,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.36 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Aseo de Calles Pavimentadas | 1,570,128.98 | 165,000.00 | 1,735,128.98 | 39,551.76 | 191,313.36 | 191,313.36 | 338,387.28 | 0.00 | 13,772.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,570,128.98 | 165,000.00 | 1,735,128.98 | 39,551.76 | 191,313.36 | 191,313.36 | 338,387.28 | 0.00 | 13,772.77 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,565,128.98 | 170,000.00 | 1,735,128.98 | 39,551.76 | 191,313.36 | 191,313.36 | 338,387.28 | 0.00 | 13,772.77 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 843,770.88 | 0.00 | 843,770.88 | 39,551.76 | 120,999.12 | 120,999.12 | 268,073.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | 70,314.24 | 0.00 | 70,314.24 | 0.00 | 70,314.24 | 70,314.24 | 70,314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 67,798.88 | 0.00 | 67,798.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | 58,888.18 | 0.00 | 58,888.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | 509,356.80 | 170,000.00 | 679,356.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,766.77 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Rastro Publico | 559,942.19 | 8,919.72 | 568,861.91 | 12,883.92 | 118,731.70 | 118,731.70 | 181,275.32 | 0.00 | 74,635.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 559,942.19 | 8,919.72 | 568,861.91 | 12,883.92 | 118,731.70 | 118,731.70 | 181,275.32 | 0.00 | 74,635.92 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 514,942.19 | 11,919.72 | 526,861.91 | 12,883.92 | 118,465.95 | 118,465.95 | 173,896.81 | 0.00 | 53,040.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 411,084.84 | 0.00 | 411,084.84 | 12,883.92 | 90,500.79 | 90,500.79 | 141,976.47 | 0.00 | 37,047.81 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | 34,257.07 | 0.00 | 34,257.07 | 0.00 | 25,767.84 | 25,767.84 | 25,767.84 | 0.00 | 8,489.23 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | 33,533.62 | 8,080.28 | 25,453.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | 16,066.66 | 0.00 | 16,066.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.86 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 12,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 2,197.32 | 2,197.32 | 6,152.50 | 0.00 | 5,885.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,977.25 | 2,977.25 | 4,135.51 | 0.00 | 14,594.52 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,037.77 | 5,037.77 | 2,074.99 | 0.00 | 10,800.04 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | | |
|---|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23390 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,060.52 | 2,060.52 | 2,060.52 | 0.00 | 3,794.48 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 15,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,243.00 | 3,243.00 | 3,243.00 | | 7,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,243.00 | 3,243.00 | 3,243.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mercados | | 398,640.79 | 1,300.00 | 397,340.79 | 8,789.28 | 75,094.44 | 75,094.44 | 129,773.87 | | 7,096.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 398,640.79 | 1,300.00 | 397,340.79 | 8,789.28 | 75,094.44 | 75,094.44 | 129,773.87 | | 7,096.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 388,640.79 | 8,700.00 | 397,340.79 | 8,789.28 | 75,094.44 | 75,094.44 | 129,773.87 | | 7,096.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 312,814.08 | 8,700.00 | 321,514.08 | 8,789.28 | 42,581.13 | 42,581.13 | 94,716.81 | 0.00 | 5,056.21 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 26,067.84 | 0.00 | 26,067.84 | 0.00 | 26,067.84 | 26,067.84 | 26,067.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 25,194.36 | 0.00 | 25,194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 18,064.51 | 0.00 | 18,064.51 | 0.00 | 6,445.47 | 6,445.47 | 6,445.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,543.75 | 0.00 | 2,040.54 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Cementerios | | 142,524.78 | 2,000.00 | 140,524.78 | 0.00 | 14,349.68 | 14,349.68 | 18,744.32 | | 2,267.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 142,524.78 | 2,000.00 | 140,524.78 | 0.00 | 14,349.68 | 14,349.68 | 18,744.32 | | 2,267.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 134,524.78 | 6,000.00 | 140,524.78 | 0.00 | 14,349.68 | 14,349.68 | 18,744.32 | | 2,267.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 105,471.36 | 6,000.00 | 111,471.36 | 0.00 | 5,560.40 | 5,560.40 | 9,955.04 | 0.00 | 439.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 8,789.28 | 0.00 | 8,789.28 | 0.00 | 8,789.28 | 8,789.28 | 8,789.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 8,474.86 | 0.00 | 8,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 8,789.28 | 0.00 | 8,789.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828.10 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Parques Y Boulevares | | 1,058,823.01 | 8,000.00 | 1,050,823.01 | 30,762.48 | 177,048.24 | 177,048.24 | 295,703.52 | | 11,296.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 1,058,823.01 | 8,000.00 | 1,050,823.01 | 30,762.48 | 177,048.24 | 177,048.24 | 295,703.52 | | 11,296.22 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,048,823.01 | 6,000.00 | 1,042,823.01 | 30,762.48 | 174,768.24 | 174,768.24 | 293,423.52 | | 8,789.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 843,770.88 | 0.00 | 843,770.88 | 30,762.48 | 102,110.19 | 102,110.19 | 220,765.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 70,314.24 | 0.00 | 70,314.24 | 0.00 | 61,524.96 | 61,524.96 | 61,524.96 | 0.00 | 8,789.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 67,798.88 | 0.00 | 67,798.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 60,939.01 | 0.00 | 60,939.01 | 0.00 | 11,133.09 | 11,133.09 | 11,133.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | | 2,506.94 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 GASOLINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.69 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 392.25 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - ACTIVIDADES COMUNES INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL | 1,861,443.95 | 108,266.08 | 1,969,710.03 | 48,457.12 | 354,084.04 | 354,084.04 | 606,527.58 | | 47,151.77 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 1,861,443.95 | 108,266.08 | 1,969,710.03 | 48,457.12 | 354,084.04 | 354,084.04 | 606,527.58 | | 47,151.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,861,443.95 | 108,266.08 | 1,969,710.03 | 48,457.12 | 354,084.04 | 354,084.04 | 606,527.58 | | 47,151.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ingeniería Municipal | 1,861,443.95 | 108,266.08 | 1,969,710.03 | 48,457.12 | 354,084.04 | 354,084.04 | 606,527.58 | | 47,151.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,861,443.95 | 108,266.08 | 1,969,710.03 | 48,457.12 | 354,084.04 | 354,084.04 | 606,527.58 | | 47,151.77 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,802,443.95 | 109,466.08 | 1,911,910.03 | 48,457.12 | 347,304.04 | 347,304.04 | 597,711.08 | | 40,774.45 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 1,468,584.96 | 122,200.00 | 1,590,784.96 | 48,457.12 | 238,773.85 | 238,773.85 | 471,602.33 | 0.00 | 1,454.71 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 122,382.08 | 0.00 | 122,382.08 | 0.00 | 96,914.24 | 96,914.24 | 96,914.24 | 0.00 | 25,467.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 106,982.80 | 12,733.92 | 94,248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 104,494.11 | 0.00 | 104,494.11 | 0.00 | 11,615.95 | 11,615.95 | 29,194.51 | 0.00 | 13,851.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 4,777.50 | | 43.75 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 20,000.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 4,777.50 | 0.00 | 43.75 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,000.00 | 5,200.00 | 18,800.00 | 0.00 | 3,880.00 | 3,880.00 | 4,039.00 | | 6,258.57 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,354.00 | 2,354.00 | 2,513.00 | 0.00 | 769.38 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 DIESEL | 10,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000.00 | 300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 1,842.54 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 08 - ACTIVIDADES COMUNES | 525,576.45 | 9,107.14 | 534,683.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,241.91 | 0.00 | 0.00 |
| (Devengados y no pagados 2013) | | | | | | | | | | | |
| 00 - Sin Subprograma | 525,576.45 | 9,107.14 | 534,683.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,241.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyectos | 525,576.45 | 9,107.14 | 534,683.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,241.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Gastos de Funcionamiento Deveng y no Pagados 2013 | 525,576.45 | 62,686.73 | 462,889.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 525,576.45 | 62,686.73 | 462,889.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 250,000.00 | 30,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 DIETAS | 250,000.00 | 30,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 138,100.80 | 8,374.98 | 129,725.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21200 15-013-01 10 1 AGUA | 6,551.00 | 6,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24100 15-013-01 10 1 SERVICIOS MÉDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES | 96,549.80 | 248.98 | 96,300.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15,000.00 | 1,575.00 | 13,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 89,049.50 | 17,285.60 | 71,763.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO | 50,057.00 | 3,430.60 | 46,626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 33,992.50 | 8,855.00 | 25,137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 32,226.15 | 7,026.15 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 32,226.15 | 7,026.15 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Deuda 2014 (Agua Mantenimiento Hondutel, Alimentos y Publicidad) | 0.00 | 71,793.87 | 71,793.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,041.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 71,793.87 | 71,793.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,041.91 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 52,809.18 | 52,809.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 0.00 | 12,809.18 | 12,809.18 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 16,322.00 | 16,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,379.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 19-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA | 0.00 | 9,697.00 | 9,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 19-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 19-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,662.69 | 2,662.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,662.69 | 2,662.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - SERVICIOS PUBLICOS | 18,434,528.00 | 589,926.51 | 17,844,601.49 | 447,590.88 | 1,148,366.48 | 1,148,366.48 | 1,621,767.14 | | 11,849,513.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin Subprograma | 10,181,228.00 | 639,926.51 | 9,541,301.49 | 73,732.00 | 505,453.45 | 505,453.45 | 952,731.11 | | 5,724,157.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de Terreno para Cementerio El Carril | 75,000.00 | 110,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Terreno Para Cementerio El Carril | 75,000.00 | 110,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 75,000.00 | 110,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 110,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Compra de Terreno para Cementerio Nuevo Mendez | 75,000.00 | 40,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Terreno para Cementerio Nuevo Mendez | 75,000.00 | 40,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 75,000.00 | 40,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 40,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,299.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Red de Distribucion de Agua 8 Comunidades | 1,000,000.00 | 643,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 1,000,000.00 | 643,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Red de Distribucion de Agua 8 Comunidades | 1,000,000.00 | 643,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 643,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 1,000,000.00 | 643,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Construccion de Tanque de Agua La Piedra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion De Tanque De Agua La Piedra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Construccion de Red Agua Potable Nuevo Mendez | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,573.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,573.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion De Red Agua Potable Nuevo Mendez | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,573.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,573.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,573.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Compra De Terreno Y Construccion De Relleno Sanitario | 1,411,228.00 | 200,000.00 | 1,611,228.00 | 0.00 | 139,016.50 | 139,016.50 | 243,414.50 | 0.00 | 0.00 | 844,231.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 1,111,228.00 | 200,000.00 | 1,311,228.00 | 0.00 | 139,016.50 | 139,016.50 | 243,414.50 | 0.00 | 0.00 | 843,307.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion De Relleno Sanitario | 1,111,228.00 | 200,000.00 | 1,311,228.00 | 0.00 | 139,016.50 | 139,016.50 | 243,414.50 | 0.00 | 0.00 | 843,307.90 | 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 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,111,228.00 | 200,000.00 | | 1,311,228.00 | 0.00 | 139,016.50 | 139,016.50 | 243,414.50 | | 843,307.90 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 1,111,228.00 | 200,000.00 | | 1,311,228.00 | 0.00 | 139,016.50 | 139,016.50 | 243,414.50 | 0.00 | 843,307.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra De Terreno para Relleno Sanitario | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 923.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 923.44 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 923.44 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.44 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construccion de Red Agua Potable Crucete | 130,000.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 130,000.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Red Agua Potable Crucete | 130,000.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,000.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 130,000.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Construccion de Red Agua Potable El Ocote Teguaginal | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Red Agua Potable El Ocote Teguaginal | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 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 |
| 009 - Construccion de Red Agua Potable (Sabanetas) | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Red Agua Potable (Sabanetas) | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - Construccion de Lineas de Conduccion de Agua Valle Arriba | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Lineas de Conduccion de Agua Valle Arriba | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - Construccion de Lineas y Distribucion de Agua Potable 7 Comunidades | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Lineas y Distribucion de Agua Potable 7 Comunidades | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - Construccion de Lineas de Agua Potable Nombre de Jesus | 120,000.00 | 526,524.00 | 646,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 120,000.00 | 526,524.00 | 646,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Lineas de Agua Potable Nombre de Jesus | 120,000.00 | 526,524.00 | 646,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 526,524.00 | 646,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 14-227-03 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 526,524.00 | 526,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 15-013-01 20 5 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | |
| 013 - Construccion de Lineas de Agua Potable Lomitas del Este | 60,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 60,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Lineas de Agua Potable Lomitas del Este | 60,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | |
| 014 - Construccion de Lineas de Agua Potable Balsamo Oriental | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Lineas de Agua Potable Balsamo Oriental | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | |
| 015 - Construccion deTanque de Agua Potable (Tepusteca) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion deTanque de Agua Potable (Tepusteca) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 016 - Construccion de Red de Agua Potable (Armenia) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Red de Agua Potable (Armenia) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Construccion de Lineas Conduccion de Agua Potable (Brisas de Mame) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4,900.00 | | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4,900.00 | | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Lineas Conduccion De Agua Potable (Brisas De Mame) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4,900.00 | | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4,900.00 | | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4,900.00 | 0.00 | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Programa de Plantas Solares 7 Comunidades | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Programa de Plantas Solares 7 Comunidades | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - Ampliacion de Red de Agua Potable (Olanchito) | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 23,000.00 | 47,272.60 | 47,272.60 | 123,300.53 | | | 67,273.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 23,000.00 | 47,272.60 | 47,272.60 | 123,300.53 | | | 67,273.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion De Red De Agua Potable (Olanchito) | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 23,000.00 | 47,272.60 | 47,272.60 | 123,300.53 | | | 67,273.89 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 23,000.00 | 47,272.60 | 47,272.60 | 123,300.53 | | | 67,273.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 23,000.00 | 47,272.60 | 47,272.60 | 123,300.53 | 0.00 | | 67,273.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 020 - Ampliacion de Alcantarillado Sanitario (Olanchito) | 640,000.00 | 523,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | | 33,040.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 640,000.00 | 523,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | | 33,040.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario (Olanchito) | 640,000.00 | 523,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | | 33,040.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 640,000.00 | 523,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | | 33,040.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | | 19,074.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS | 640,000.00 | 553,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,966.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 - Compra de Terreno Para 2 Lagunas de Oxidacion | 1,500,000.00 | 1,193,000.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Compra De Terreno Para 2 Lagunas De Oxidacion | 1,500,000.00 | 1,193,000.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,500,000.00 | 1,193,000.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 1,193,000.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 1,500,000.00 | 1,393,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 - Construccion de 2 Lagunas de Oxidacion | 1,500,000.00 | 950,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 1,500,000.00 | 950,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion De 2 Lagunas De Oxidacion | 1,500,000.00 | 950,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 950,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 1,500,000.00 | 950,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 - Construccion Capilla,Calle y Avenida Cementerio nuevo | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 50,732.00 | 229,739.25 | 229,739.25 | 302,220.39 | | | 219,206.35 | 0.00 | 0.00 | |



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 03:10 p.m.

Página: 29 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin Actividad | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 50,732.00 | 229,739.25 | 229,739.25 | 302,220.39 | | | 219,206.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion Capilla,Calle Y Avenida Cementerio Nuevo | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 50,732.00 | 229,739.25 | 229,739.25 | 302,220.39 | | | 219,206.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 50,732.00 | 229,739.25 | 229,739.25 | 302,220.39 | | | 219,206.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 50,732.00 | 229,739.25 | 229,739.25 | 302,220.39 | 0.00 | | 219,206.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 024 - Construccion de Avenida Memorial Cementerio Viejo (Olanchito) | 380,000.00 | 50,500.00 | 430,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,958.00 | | | 3,710.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 380,000.00 | 50,500.00 | 430,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,958.00 | | | 3,710.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion De Avenida Memorial Cementerio Viejo (Olanchito) | 380,000.00 | 50,500.00 | 430,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,958.00 | | | 3,710.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 380,000.00 | 50,500.00 | 430,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,958.00 | | | 3,710.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 380,000.00 | 50,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,958.00 | 0.00 | | 3,210.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 - Proyecto Energia Eolica Limones 4-6 | 80,000.00 | 109,066.26 | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto Energia Eolica Limones 4-6 | 80,000.00 | 109,066.26 | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 109,066.26 | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 109,066.26 | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 189,066.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 109,066.26 | 109,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 109,066.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 - Proyecto Energia Eolica Palo Verde | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Proyecto Energia Eolica Palo Verde | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 - Electrificacion (Col Buenos Aires No 2 Sector Coyoles) | 90,000.00 | 16,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 9,760.10 | 9,760.10 | 99,759.10 | | 6,240.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion (Col Buenos Aires No 2 Sector Coyoles) | 90,000.00 | 16,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 9,760.10 | 9,760.10 | 99,759.10 | | 6,240.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 90,000.00 | 16,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 9,760.10 | 9,760.10 | 99,759.10 | | 6,240.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 16,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 9,760.10 | 9,760.10 | 99,759.10 | | 6,240.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 90,000.00 | 16,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 9,760.10 | 9,760.10 | 99,759.10 | 0.00 | 6,240.90 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - Electrificacion Palo Verde | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Palo Verde | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - Electrificacion Aldea Carbajales | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Aldea Carbajales | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - Electrificacion Aldea 12 Diciembre | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Electrificacion | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Aldea 12 Diciembre | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 - Electrificacion Nuevo Mendez | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Electrificacion | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nuevo Mendez | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 032 - Electrificacion Nombre de Jesus | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Electrificacion | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95.11 | 0.00 | 0.00 | |
| Nombre De Jesus | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 95.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 - Ampliacion Sistema Electrico El Agricultor,Chorrera,Agalteca | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913.50 | | | 63,086.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ampliacion Sistema Electrico El Agricultor,Chorrera,Agalteca | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913.50 | | | 63,086.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913.50 | | | 63,086.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913.50 | | | 63,086.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913.50 | 0.00 | | 63,086.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 034 - Electrificación 4 | 0.00 | 108,173.19 | 108,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 102,173.19 | 0.00 | 0.00 | |
| Comunidades (Gracias a Dios,Piedra Blanca,Buena Vista,El Ocotal) | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Electrificación 4 | 0.00 | 108,173.19 | 108,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 102,173.19 | 0.00 | 0.00 | |
| Comunidades (Gracias a Dios,Piedra Blanca,Buena Vista,El Ocotal) | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 108,173.19 | 108,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 102,173.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 108,173.19 | 108,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 102,173.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 108,173.19 | 108,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,173.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 - Electrificación San Luis | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Electrificación San Luis | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 - Electrificación Chorrera | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Electrificación Chorrera | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037 - Electrificación El Agricultor | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Electrificación El Agricultor | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 - Elctricfacion L a Esperanza | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion La Esperanza | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039 - Proyecto Impacto Ambiental | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 0.00 | | 26,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Estudio para Proyecto Impacto Ambiental | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 0.00 | | 26,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 0.00 | | 26,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 0.00 | | 26,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 4 | | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | 0.00 | 0.00 | 26,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 040 - Red de Distribución de Agua Sector Sur Este de la Ciudad | 0.00 | 281,310.04 | 281,310.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | | 269,096.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 281,310.04 | 281,310.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | | 269,096.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Red de Distribución de Agua Sector Sur Este de la Ciudad | 0.00 | 281,310.04 | 281,310.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | | 269,096.04 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 281,310.04 | 281,310.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | | 269,096.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 14-227-03 20 5 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 181,310.04 | 181,310.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 174,168.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 - Remodelacion de Cementerio Col. Resurrección | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 22,994.09 | 22,994.09 | 0.00 | | 7,109.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 22,994.09 | 22,994.09 | 0.00 | | 7,109.66 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Remodelacion de Cementerio Col. Resurrección | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 22,994.09 | | 7,109.66 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 22,994.09 | | 7,109.66 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 22,994.09 | 0.00 | 7,109.66 | 0.00 | 0.00 |
| 042 - Mantenimiento Para Distribucion De Agua Potable San Francisco Y Boca De Mame | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Para Distribucion De Agua Potable San Francisco Y Boca De Mame | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 - Proyecto de Electrificacion las Flores | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Electrificacion Las Flores | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Jicaro | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Electrificacion Aldea El Jicaro | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 1 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 045 - Subsidio Para Compra de Solares Col. Nueva Jerusalem | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio Para Compra de Solares Col. Nueva Jerusalem | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 15-013-01 20 1 | | | | | | | | | | | | | |
| PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 - Aguas Negras de Colonia SITRABARIMASA | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aguas Negras de Colonia SITRABARIMASA | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Fortalecimiento a Servicios Públicos Municipales | 7,053,300.00 | 150,000.00 | 6,903,300.00 | 73,858.88 | 142,913.03 | 142,913.03 | 169,036.03 | 169,036.03 | 0.00 | 0.00 | 6,100,855.56 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Manejo y Rehabilitacion de Planta Potabilizadora de Agua | 5,553,300.00 | 250,000.00 | 5,803,300.00 | 32,500.00 | 79,926.92 | 79,926.92 | 95,926.92 | 95,926.92 | 0.00 | 0.00 | 5,318,959.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Manejo de Plantas Potabilizadoras de Agua Potable (Capacitaciones) | 251,250.00 | 0.00 | 251,250.00 | 0.00 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 0.00 | 0.00 | 217,944.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 251,250.00 | 0.00 | 251,250.00 | 0.00 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 0.00 | 0.00 | 217,944.08 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 251,250.00 | 0.00 | 251,250.00 | 0.00 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 0.00 | 0.00 | 217,944.08 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 251,250.00 | 0.00 | 251,250.00 | 0.00 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 1,766.92 | 0.00 | 0.00 | 217,944.08 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Rehabilitacion de Planta Potabilizadora | 5,302,050.00 | 250,000.00 | 5,552,050.00 | 32,500.00 | 78,160.00 | 78,160.00 | 94,160.00 | 94,160.00 | 0.00 | 0.00 | 5,101,015.59 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 5,302,050.00 | 250,000.00 | 5,552,050.00 | 32,500.00 | 78,160.00 | 78,160.00 | 94,160.00 | | 5,101,015.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,118,650.00 | 250,000.00 | 5,368,650.00 | 32,500.00 | 78,160.00 | 78,160.00 | 94,160.00 | | 4,926,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 21,660.00 | 21,660.00 | 21,660.00 | 0.00 | 35,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 5,061,650.00 | 0.00 | 5,061,650.00 | 32,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 4,647,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 153,400.00 | 0.00 | 153,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,579.59 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 33,400.00 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,579.59 | 0.00 | 0.00 |
| 42220 15-013-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento Alcantarillado Sanitario Olanchito | 1,500,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 41,358.88 | 62,986.11 | 62,986.11 | 73,109.11 | | 781,895.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Alcantarillado Sanitario Olanchito | 1,500,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 41,358.88 | 62,986.11 | 62,986.11 | 73,109.11 | | 781,895.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,500,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 41,358.88 | 62,986.11 | 62,986.11 | 73,109.11 | | 781,895.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 41,358.88 | 62,986.11 | 62,986.11 | 73,109.11 | | 781,895.89 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 206,948.67 | 200,000.00 | 406,948.67 | 41,358.88 | 51,986.11 | 51,986.11 | 62,109.11 | 0.00 | 113,076.56 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 1,293,051.33 | 600,000.00 | 693,051.33 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 668,819.33 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Proyectos devengados y no pagados 2013 | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fachada del Jardin de Paz Municipal | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 24,500.00 | 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 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Fachada del Jardín de Paz Municipal | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - EDUCACION | 3,223,507.50 | 1,753,966.26 | 4,977,473.76 | 6,001.00 | 342,323.80 | 342,323.80 | 831,221.16 | | | 1,336,467.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Subprograma | 436,099.00 | 538,600.00 | 974,699.00 | 0.00 | 70,048.00 | 70,048.00 | 70,048.00 | | | 752,973.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Escuela (La Gloria) | 64,099.00 | 30,000.00 | 94,099.00 | 0.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | | | 54,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 64,099.00 | 30,000.00 | 94,099.00 | 0.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | | | 54,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Escuela (La Gloria) | 64,099.00 | 30,000.00 | 94,099.00 | 0.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | | | 54,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 64,099.00 | 30,000.00 | 94,099.00 | 0.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | | | 54,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 64,099.00 | 0.00 | 64,099.00 | 0.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | 39,225.00 | 0.00 | | 24,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Construccion de Kinder (La Ceibona) | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Kinder (La Ceibona) | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Construccion de Kinder Cesar Flores (El Carril) | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Kinder Cesar Flores (El Carril) | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 86,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2015 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Finalizacion Aula Esceula Manuel Bonilla (Nuevo Mendez) | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,468.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,468.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Finalizacion Aula Esceula Manuel Bonilla (Nuevo Mendez) | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,468.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,468.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,468.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Construccion de Cerco Frontal en Escuela (El Agricultor) | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Cerco Frontal en Escuela (El Agricultor) | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Construccion de Techo y Piso Kinder Faustino Lozano (Col. La Masica) | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Techo y Piso Kinder Faustino Lozano (Col. La Masica) | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Reparacion de Sanitarios Escuela Maria Auxiliadora (El Carril) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO 1/12/2015 al 31/12/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Reparacion de Sanitarios Esc. Maria Auxiliadora (El Carril) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Sustitucion Techo de la Escuela Boca de la Quebrada | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Sustitucion Techo de la Escuela Boca de la Quebrada | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Construcción del Cerco Escolar La Gloria | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cerco Escolar La Gloria | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Construcción de Kinder El Triangulo-La Betania | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción Kinder El Triangulo-La Betania | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 03:10 p.m.

Página: 40 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 014 - Construccion de Auditorio Esc. Joaquin Reyes Tejeda | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion Auditorio Esc.Joaquin Reyes Tejeda | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - Construccion Piso Gimnasio Francisco J. Mejia | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion Piso Gimnasio Instituto Francisco J. Mejia | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - Construccion Kinder 4 de Enero | 0.00 | 88,600.00 | | 88,600.00 | 0.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | | 27,005.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 88,600.00 | | 88,600.00 | 0.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | | 27,005.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Kinder 4 Enero | 0.00 | 88,600.00 | | 88,600.00 | 0.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | | 27,005.09 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 88,600.00 | | 88,600.00 | 0.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | 27,972.00 | | 27,005.09 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 18,722.00 | 18,722.00 | 18,722.00 | 0.00 | 17,655.09 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 9,300.00 | | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 9,300.00 | | 9,300.00 | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Construcción de Una Escuela Com. Jardines de la Sierra 2015 | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | | 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 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Construcción de Una Escuela Com. Jardines de la Sierra 2015 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 - Construcción 2 Aulas Comunidad Buena Vista | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción 2 Aulas Comunidad Buena Vista | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - Fortalecimiento a Educacion | 2,632,408.50 | 812,366.26 | 3,444,774.76 | 6,001.00 | 235,849.80 | 235,849.80 | 686,875.17 | | | 139,583.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 2,632,408.50 | 812,366.26 | 3,444,774.76 | 6,001.00 | 235,849.80 | 235,849.80 | 686,875.17 | | | 139,583.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Becas | 778,000.00 | 383,466.26 | 1,161,466.26 | 0.00 | 6,681.76 | 6,681.76 | 202,631.76 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 778,000.00 | 383,466.26 | 1,161,466.26 | 0.00 | 6,681.76 | 6,681.76 | 202,631.76 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 778,000.00 | 383,466.26 | 1,161,466.26 | 0.00 | 6,681.76 | 6,681.76 | 202,631.76 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 778,000.00 | 279,066.26 | 1,057,066.26 | 0.00 | 1,681.76 | 1,681.76 | 118,231.76 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 84,400.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes | 1,631,871.36 | 220,000.00 | 1,851,871.36 | 1.00 | 225,100.00 | 225,100.00 | 415,400.00 | | | 16,571.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 1,631,871.36 | 220,000.00 | 1,851,871.36 | 1.00 | 225,100.00 | 225,100.00 | 415,400.00 | | | 16,571.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,631,871.36 | 220,000.00 | 1,851,871.36 | 1.00 | 225,100.00 | 225,100.00 | 415,400.00 | | | 16,571.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 1,631,871.36 | 190,000.00 | 1,821,871.36 | 1.00 | 195,100.00 | 195,100.00 | 385,400.00 | 0.00 | | 16,571.36 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Cooperativa Agroforestal Olanchito Limitada (COAOL) | 48,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 48,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 48,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 48,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Subsidios a Instituciones de Enseñanza | 174,537.14 | 104,900.00 | 279,437.14 | 0.00 | 1,931.96 | 1,931.96 | 50,843.41 | | 37,012.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 174,537.14 | 104,900.00 | 279,437.14 | 0.00 | 1,931.96 | 1,931.96 | 50,843.41 | | 37,012.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 174,537.14 | 104,900.00 | 279,437.14 | 0.00 | 1,931.96 | 1,931.96 | 50,843.41 | | 37,012.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 174,537.14 | 100,000.00 | 274,537.14 | 0.00 | 6,763.96 | 6,763.96 | 46,011.41 | 0.00 | 36,944.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,832.00 | 4,832.00 | 4,832.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Construcción divisiones Colegio Ramón Amaya Amador | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 19-001-50 20 7 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - Apoyo al Francisco J. Mejia para Transporte Estudiantes | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Dotación de Mobiliario Escuela Ramón Quintanilla (Palo Verde) | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Mantenimiento y Reparacion A Centros Educativos | 155,000.00 | 403,000.00 | | 558,000.00 | 0.00 | 36,426.00 | 36,426.00 | 74,297.99 | | 443,910.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Techo Centro Basico Modesto Rodas (El Ocote) | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Techo Centro Basico Modesto Rodas (El Ocote) | 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 |
| 23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Reparacion de Techo Escuela Carlos Izaguirre (Aldea Tejeras) | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,708.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Techo Escuela Carlos Izaguirre (Aldea Tejeras) | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,708.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,708.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,708.01 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---|------------|-----------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23100 15-013-01 20 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,708.01 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Reparacion de Techo Escuela Placido Betancourt (Aldea Teguaginal) | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,184.00 | | | 45,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Techo Escuela Placido Betancourt (Aldea Teguaginal) | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,184.00 | | | 45,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,184.00 | | | 45,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,184.00 | | | 45,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,184.00 | 0.00 | | 15,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Reparacion Escuela El Coyolar | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Esc. El Coyolar | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Reparacion Esc. Nombre de Jesus | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Escuela Nombre de Jesus | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de Cocina Escuela de Nerones | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cocina Escuela de Nerones | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 03:10 p.m.

Página: 45 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin obra | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Cerco Perimetral Escuela Manuel de Jesus Subirana Comunidad de Agalteca | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,687.99 | | | 41,812.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Cerco Perimetral Escuela Manuel De Jesus Subirana Comunidad De Agalteca | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,687.99 | | | 41,812.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,687.99 | | | 41,812.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,687.99 | | | 41,812.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,687.99 | 0.00 | | 41,812.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Pavimentacion Acceso Escuela Aurora Nuñez Navas Col. Betania | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Pavimentacion Acceso Escuela Aurora Nuñez Navas Col. Betania | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - Construcción Cerco Escuela Bella Vista Aldea Rio Abajo | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción Cerco Escuela Bella Vista Aldea Rio Abajo | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 010 - Mantenimiento de Escuela Modesto Chacon | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento De Escuela Modesto Chacon | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Construccion de Edificio EEELA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Edificio EEELA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Construcción de cocina de Centro Educativo Abraham Mejia Z | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de cocina de Centro Educativo Abraham Mejia Z | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Reparacion de Mobiliario Ramon Amaya Amador | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Mobiliario Ramon Amaya Amador | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23100 15-013-01 20 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - SALUD | | 3,037,408.50 | 2,545,466.26 | 5,582,874.76 | 149,788.47 | 1,768,854.02 | 1,768,854.02 | 2,031,602.96 | | 1,963,505.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - Sin Sub Programa | | 0.00 | 1,499,066.26 | 1,499,066.26 | 15,864.47 | 1,131,818.77 | 1,131,818.77 | 1,199,827.66 | | 66,256.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Red de Agua Potable (Olanchito) | | 0.00 | 1,499,066.26 | 1,499,066.26 | 15,864.47 | 1,131,818.77 | 1,131,818.77 | 1,199,827.66 | | 66,256.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Red de Agua Potable (Olanchito) | | 0.00 | 1,499,066.26 | 1,499,066.26 | 15,864.47 | 1,131,818.77 | 1,131,818.77 | 1,199,827.66 | | 66,256.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 1,499,066.26 | 1,499,066.26 | 15,864.47 | 1,131,818.77 | 1,131,818.77 | 1,199,827.66 | | 66,256.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 1,499,066.26 | 1,499,066.26 | 15,864.47 | 1,131,818.77 | 1,131,818.77 | 1,199,827.66 | | 66,256.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 449,066.26 | 449,066.26 | 15,864.47 | 140,030.10 | 140,030.10 | 208,038.99 | 0.00 | 8,045.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 991,788.67 | 991,788.67 | 991,788.67 | 0.00 | 58,211.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - Fortalecimiento a Salud | | 2,632,408.50 | 929,400.00 | 3,561,808.50 | 133,924.00 | 635,726.25 | 635,726.25 | 830,466.30 | | 1,388,569.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | | 2,632,408.50 | 433,000.00 | 2,199,408.50 | 40,200.00 | 145,603.25 | 145,603.25 | 278,374.74 | | 884,338.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Subsidio a Medicos Cubanos | | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | | 161,159.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | | 161,159.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | | 161,159.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 6 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 161,159.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CRIVA | | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 6 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - CRESCIVA | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 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 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Asilo de Ancianos Caridad Ponce | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Casa Materno | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Subsidio a la Salud (Planilla) | 1,554,408.50 | 500,000.00 | 1,054,408.50 | 10,000.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | 113,871.49 | | | 471,982.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,554,408.50 | 500,000.00 | 1,054,408.50 | 10,000.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | 113,871.49 | | | 471,982.74 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 1,554,408.50 | 500,000.00 | 1,054,408.50 | 10,000.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | 113,871.49 | | | 471,982.74 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 1,554,408.50 | 500,000.00 | 1,054,408.50 | 10,000.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | 113,871.49 | 0.00 | | 471,982.74 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos | 500,000.00 | 17,000.00 | 517,000.00 | 16,200.00 | 71,303.25 | 71,303.25 | 107,103.25 | | | 56,134.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 17,000.00 | 517,000.00 | 16,200.00 | 71,303.25 | 71,303.25 | 107,103.25 | | | 56,134.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 500,000.00 | 17,000.00 | 517,000.00 | 16,200.00 | 71,303.25 | 71,303.25 | 107,103.25 | | | 56,134.50 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 500,000.00 | 16,000.00 | 516,000.00 | 16,200.00 | 70,303.25 | 70,303.25 | 106,103.25 | 0.00 | | 56,134.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 15-013-01 20 6 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 008 - Habilitacion de Clinica del Pueblo | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.67 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.67 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Proyecto Limpieza de la Ciudad en Apoyo a la Secretaria de Salud para Combate a la Chinkungunya | 0.00 | 1,362,400.00 | 1,362,400.00 | 93,724.00 | 490,123.00 | 490,123.00 | 552,091.56 | 504,230.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Proyecto Limpieza de la Ciudad en Apoyo a la Secretaria de Salud para Combate a la Chinkungunya | 0.00 | 1,362,400.00 | 1,362,400.00 | 93,724.00 | 490,123.00 | 490,123.00 | 552,091.56 | 504,230.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 1,362,400.00 | 1,362,400.00 | 93,724.00 | 490,123.00 | 490,123.00 | 552,091.56 | 504,230.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,362,400.00 | 1,362,400.00 | 93,724.00 | 490,123.00 | 490,123.00 | 552,091.56 | 504,230.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23500 11-001-01 20 6 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.56 | 0.00 | 0.00 | 3,582.44 | 0.00 | 0.00 | |
| LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 23500 15-013-01 20 6 | 0.00 | 1,062,400.00 | 1,062,400.00 | 93,724.00 | 490,123.00 | 490,123.00 | 551,752.00 | 0.00 | 0.00 | 500,648.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Fortalecimiento para Reracion de Centros de Salud | 405,000.00 | 117,000.00 | 522,000.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 508,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Reparacion de Centro de Salud El Terrero | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Reparacion de Centro de Salud El Terrero | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23100 15-013-01 20 6 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Mejoras al Centro de Salud de Juncal | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 278,691.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoras al Centro de Salud de Juncal | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | | 278,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | | 278,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | | 278,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 0.00 | 278,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mejoras al Centro de Salud de Tepusteca | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras al Centro de Salud de Tepusteca | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de Piso y Alero de Centro de Salud Carpules Aldea | 15,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Piso y Alero de Centro de Salud Carpules Aldea | 15,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 15,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 005 - Mantenimineto de las Instalaciones de la Cruz Roja Olanchito | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimineto de las Instalaciones de la Cruz Roja Olanchito | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO | 22,569,739.55 | 9,591,957.03 | 32,161,696.58 | 287,739.56 | 3,614,220.05 | 3,614,220.05 | 5,169,944.00 | | | 13,518,845.56 | 0.00 | 104,500.00 | |
| 00 - Sin Subprograma | 3,489,763.00 | 2,293,099.39 | 5,782,862.39 | 81,378.74 | 516,680.81 | 516,680.81 | 808,501.93 | | | 3,220,978.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoras Casa de La Cultura Olanchito | 804,000.00 | 135,466.87 | 668,533.13 | 6,000.00 | 62,840.00 | 62,840.00 | 89,061.00 | | | 431,460.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 804,000.00 | 135,466.87 | 668,533.13 | 6,000.00 | 62,840.00 | 62,840.00 | 89,061.00 | | | 431,460.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoras Casa de La Cultura Olanchito | 804,000.00 | 135,466.87 | 668,533.13 | 6,000.00 | 62,840.00 | 62,840.00 | 89,061.00 | | | 431,460.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 804,000.00 | 135,466.87 | 668,533.13 | 6,000.00 | 62,840.00 | 62,840.00 | 89,061.00 | | | 431,460.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 150,000.00 | 154,533.13 | 304,533.13 | 6,000.00 | 48,340.00 | 48,340.00 | 74,561.00 | 0.00 | | 113,157.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 654,000.00 | 290,000.00 | 364,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | | 318,303.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Construccion Techo Centro Comunal Medinas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,421.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,421.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Techo Centro Comunal (Medinas) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,421.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,421.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,421.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Remodelacion de Parque Central (Olanchito) | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 41,922.00 | 41,922.00 | 106,609.00 | | | 106,578.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 41,922.00 | 41,922.00 | 106,609.00 | | | 106,578.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Remodelacion de Parque Central (Olanchito) | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 41,922.00 | 41,922.00 | 106,609.00 | | | 106,578.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 41,922.00 | 41,922.00 | 106,609.00 | | | 106,578.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 7 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 172.50 | 172.50 | 770.50 | 0.00 | 81,532.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 15-013-01 20 7 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 41,749.50 | 41,749.50 | 105,838.50 | 0.00 | 25,045.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - Remodelacion Parque Bella Vista (Olanchito) | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,227.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,227.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Remodelacion Parque Bella Vista (Olanchito) | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,227.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,227.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 15-013-01 20 7 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,227.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 - Construccion de Parque Limones 6 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Construccion de Parque Limones 6 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 15-013-01 20 7 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 - Construccion Parque Nombre de Jesus | 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 | | |
| 000 - Sin Actividad | 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 | | |
| 001 - Construccion Parque Nombre de Jesus | 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 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | | |
| 47110 15-013-01 20 7 | 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 - Remodelacion Guarderia Municipal (Olanchito) | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,264.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,264.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Remodelacion Guarderia Municipal (Olanchito) | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,264.00 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Reconstruccion de Guarderia Infantil (El Carril) | 450,000.00 | 315,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 128,525.62 | 128,525.62 | 211,705.53 | | 91,504.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 450,000.00 | 315,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 128,525.62 | 128,525.62 | 211,705.53 | | 91,504.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstruccion de Guarderia Infantil (El Carril) | 450,000.00 | 315,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 128,525.62 | 128,525.62 | 211,705.53 | | 91,504.34 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 315,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 128,525.62 | 128,525.62 | 211,705.53 | | 91,504.34 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 450,000.00 | 315,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 128,525.62 | 128,525.62 | 211,705.53 | 0.00 | 91,504.34 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Construccion Sala Velatoria (San Jose) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion Sala Velatoria (San Jose) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Construccion de Ecofogones | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | | 199,902.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Ecofogones | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | | 199,902.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | | 199,902.25 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | | 199,902.25 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 0.00 | 199,902.25 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Construccion de Cerco Perimetral Bodega Municipal | 130,763.00 | 54,533.13 | 185,296.13 | 0.00 | 51,835.12 | 51,835.12 | 58,000.12 | | 92,936.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 130,763.00 | 54,533.13 | 185,296.13 | 0.00 | 51,835.12 | 51,835.12 | 58,000.12 | | 92,936.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Cerco Perimetral Bodega Municipal | 130,763.00 | 54,533.13 | 185,296.13 | 0.00 | 51,835.12 | 51,835.12 | 58,000.12 | | 92,936.23 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,763.00 | 54,533.13 | 185,296.13 | 0.00 | 51,835.12 | 51,835.12 | 58,000.12 | | 92,936.23 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2015 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 5 | | 0.00 | 54,533.13 | 54,533.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,533.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 | | 130,763.00 | 0.00 | 130,763.00 | 0.00 | 51,835.12 | 51,835.12 | 58,000.12 | 0.00 | 38,403.10 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 012 - Reconstruccion de Rastro Municipal | | 700,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 | 25,588.74 | 74,487.74 | 74,487.74 | 111,578.04 | | 156,177.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | | 700,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 | 25,588.74 | 74,487.74 | 74,487.74 | 111,578.04 | | 156,177.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reconstruccion de Rastro Municipal | | 700,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 | 25,588.74 | 74,487.74 | 74,487.74 | 111,578.04 | | 156,177.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 700,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 | 25,588.74 | 74,487.74 | 74,487.74 | 111,578.04 | | 156,177.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,090.30 | 0.00 | 43,359.71 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 25,588.74 | 74,487.74 | 74,487.74 | 106,487.74 | 0.00 | 112,817.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 013 - Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal | | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 29,290.00 | 78,568.20 | 78,568.20 | 79,998.20 | | 16,660.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal | | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 29,290.00 | 78,568.20 | 78,568.20 | 79,998.20 | | 16,660.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 29,290.00 | 78,568.20 | 78,568.20 | 79,998.20 | | 16,660.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 29,290.00 | 78,568.20 | 78,568.20 | 79,998.20 | | 16,660.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 15-013-01 20 1 | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 68,653.20 | 68,653.20 | 68,653.20 | 0.00 | 8,653.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23100 19-001-50 20 1 | | 0.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 9,290.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | 11,345.00 | 0.00 | 8,007.21 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 014 - Sustitucion de Techo Guarderia Infantil Olanchito | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Sustitucion Techo Guarderia Infantil de Olanchito | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 19-001-50 20 8 | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 015 - Iluminacion de Canchas de Futbol (Brisas de Monga, Carbajales, Limones, 12 Diciembre, Potrerillos, Nombre de Jesus) | 0.00 | 241,500.00 | | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,053.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Iluminacion De Canchas De Futbol (Brisas De Monga, Carbajales, Limones, 12 Diciembre, Potrerillos, Nombre De Jesus) | 0.00 | 241,500.00 | | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,053.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 241,500.00 | | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,053.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 241,500.00 | | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,053.12 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 241,500.00 | | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,053.12 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - Compra de Terreno Cancha Deportiva Comunidades el Bambu y El Carril | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de Terreno Cancha Deportiva Comunidades el Bambu y El Carril | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 19-001-50 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Apoyo Construccion Iglesia San Lorenzo, El Aguacate, Col. Murillo | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo Construccion Iglesia San Lorenzo, El Aguacate, Col. Murillo | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23100 19-001-50 20 5 | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 018 - Mantenimiento y Embellecimiento a Canchas, Parques y Boulevares | | 0.00 | 576,533.13 | 576,533.13 | 20,500.00 | 65,017.88 | 65,017.88 | 128,900.26 | | | 217,345.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Y Embellecimiento A Canchas, Parques Y Boulevares | | 0.00 | 576,533.13 | 576,533.13 | 20,500.00 | 65,017.88 | 65,017.88 | 128,900.26 | | | 217,345.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 576,533.13 | 576,533.13 | 20,500.00 | 65,017.88 | 65,017.88 | 128,900.26 | | | 217,345.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 576,533.13 | 576,533.13 | 20,500.00 | 65,017.88 | 65,017.88 | 128,900.26 | | | 217,345.35 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 | | 0.00 | 276,533.13 | 276,533.13 | 0.00 | 13,530.94 | 13,530.94 | 16,953.32 | 0.00 | | 107,643.88 | 0.00 | 0.00 |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 23100 15-013-01 20 4 | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 20,500.00 | 51,486.94 | 51,486.94 | 111,946.94 | 0.00 | | 109,701.47 | 0.00 | 0.00 |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 019 - Proyecto Cancha Gemela Col. El Triangulo | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Estudio de Factibilidad para Proyecto Cancha Gemela Col. El Triangulo | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 7 | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 020 - Construcción de cancha Multiusos en Olanchito | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción De Cancha Multiusos En Olanchito | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 021 - Construcción de cancha Multiusos en Santa Barbara | 0.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción De Cancha Multiusos En Santa Barbara | 0.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - Reparación de cancha Multiusos en Col. Bella Vista | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparación De Cancha Multiusos En Col. Bella Vista | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - Mantenimiento y Mejoramiento Campo De Fútbol Agalteca | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Y Mejoramiento Campo De Fútbol Agalteca | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - Mejoras a Bodega Municipal | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 13,386.50 | 13,386.50 | 13,386.50 | | 1,613.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 13,386.50 | 13,386.50 | 13,386.50 | | 1,613.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoras a Bodega Municipal | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 13,386.50 | 13,386.50 | 13,386.50 | | 1,613.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 13,386.50 | 13,386.50 | 13,386.50 | | 1,613.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 15-013-01 20 1 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,386.50 | 13,386.50 | 13,386.50 | 0.00 | | 1,613.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 - Construcción de Caseta de Buses | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,165.53 | | | 10,834.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,165.53 | | | 10,834.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de Caseta de Buses | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,165.53 | | | 10,834.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,165.53 | | | 10,834.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,165.53 | 0.00 | | 10,834.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - Seguridad Ciudadana | 3,158,890.20 | 259,123.13 | 3,418,013.33 | 41,427.82 | 207,570.14 | 207,570.14 | 312,486.25 | | | 2,187,723.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 3,158,890.20 | 259,123.13 | 3,418,013.33 | 41,427.82 | 207,570.14 | 207,570.14 | 312,486.25 | | | 2,187,723.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Policia Preventiva | 100,000.00 | 3,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 16,721.70 | 16,721.70 | 16,721.70 | | | 32,057.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 3,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 16,721.70 | 16,721.70 | 16,721.70 | | | 32,057.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 3,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 16,721.70 | 16,721.70 | 16,721.70 | | | 32,057.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 2 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,111.70 | 15,111.70 | 15,111.70 | 0.00 | | 30,467.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | | 1,590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Policias Municipales | 920,442.24 | 155,033.13 | 1,075,475.37 | 39,427.82 | 160,437.45 | 160,437.45 | 256,843.72 | | | 44,177.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 920,442.24 | 155,033.13 | 1,075,475.37 | 39,427.82 | 160,437.45 | 160,437.45 | 256,843.72 | | | 44,177.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 920,442.24 | 155,033.13 | 1,075,475.37 | 39,427.82 | 160,437.45 | 160,437.45 | 256,843.72 | | | 44,177.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 2 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 920,442.24 | 55,033.13 | 975,475.37 | 39,427.82 | 75,677.82 | 75,677.82 | 172,084.09 | 0.00 | | 28,937.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 84,759.63 | 84,759.63 | 84,759.63 | 0.00 | | 15,240.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Posta Policial Trojas | 12,000.00 | 48,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 12,000.00 | 48,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 50000 | 12,000.00 | 48,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 12,000.00 | 48,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Subsidio a Centro Penal Olanchito | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Alquiler de Casa Para Militares (Agalteca) | 72,000.00 | 50,000.00 | 122,000.00 | 2,000.00 | 19,040.55 | 19,040.55 | 24,550.39 | | | 49,570.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 72,000.00 | 50,000.00 | 122,000.00 | 2,000.00 | 19,040.55 | 19,040.55 | 24,550.39 | | | 49,570.68 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 72,000.00 | 50,000.00 | 122,000.00 | 2,000.00 | 19,040.55 | 19,040.55 | 24,550.39 | | | 49,570.68 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 2,000.00 | 17,040.55 | 17,040.55 | 22,550.39 | 0.00 | | 1,570.68 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Subsidio para Seguridad Ciudadana | 1,884,447.96 | 97,610.00 | 1,786,837.96 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | 1,773,982.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,884,447.96 | 97,610.00 | 1,786,837.96 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | 1,773,982.07 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 1,884,447.96 | 97,610.00 | 1,786,837.96 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | 1,773,982.07 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 1,884,447.96 | 100,000.00 | 1,784,447.96 | 0.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | | 1,773,982.07 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Subsidios para Activiades del CODEM | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 148,086.00 | 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 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Acondicionamiento y Gastos para destacamento de FUSINA | 0.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 10,770.44 | 10,770.44 | 10,770.44 | 0.00 | 89,729.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 10,770.44 | 10,770.44 | 10,770.44 | 0.00 | 89,729.56 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 10,770.44 | 10,770.44 | 10,770.44 | 0.00 | 89,729.56 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,370.44 | 10,370.44 | 10,370.44 | 0.00 | 89,629.56 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Niñez y Juventud | 1,052,963.40 | 267,000.00 | 1,319,963.40 | 25,001.00 | 110,579.37 | 110,579.37 | 220,141.37 | 0.00 | 383,435.50 | 0.00 | 4,500.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,052,963.40 | 267,000.00 | 1,319,963.40 | 25,001.00 | 110,579.37 | 110,579.37 | 220,141.37 | 0.00 | 383,435.50 | 0.00 | 4,500.00 |
| 001 - Celebracion Dia del Niño | 92,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 5,449.99 | 5,449.99 | 8,226.01 | 0.00 | 13,771.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 92,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 5,449.99 | 5,449.99 | 8,226.01 | 0.00 | 13,771.09 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 92,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 5,449.99 | 5,449.99 | 8,226.01 | 0.00 | 13,771.09 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 92,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 5,449.99 | 5,449.99 | 8,226.01 | 0.00 | 13,771.09 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Ayuda Casa Hogar Niños Felices | 36,000.00 | 10,000.00 | 46,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 36,000.00 | 10,000.00 | 46,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 36,000.00 | 10,000.00 | 46,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 10,000.00 | 46,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Subsidio a Empleados (Guarderia) | 297,871.36 | 6,000.00 | 303,871.36 | 2,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 33,577.00 | | 202,494.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 297,871.36 | 6,000.00 | 303,871.36 | 2,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 33,577.00 | | 202,494.36 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 297,871.36 | 6,000.00 | 303,871.36 | 2,000.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 33,577.00 | | 202,494.36 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 297,871.36 | 0.00 | 297,871.36 | 2,000.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 27,577.00 | 0.00 | 202,494.36 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Escuela de Educacion Especial Luz y Amor (EEELA) | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Subsidio al Instituto Municipal Del Deporte | 150,000.00 | 110,000.00 | 260,000.00 | 7,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 31,500.00 | | 54,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 110,000.00 | 260,000.00 | 7,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 31,500.00 | | 54,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 110,000.00 | 260,000.00 | 7,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 31,500.00 | | 54,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 7,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Subsidio Niñez y Adolescencia | 357,092.04 | 59,800.00 | 416,892.04 | 6,000.00 | 39,830.50 | 39,830.50 | 88,139.50 | | 59,716.06 | 0.00 | 4,500.00 |
| 000 - Sin Obra | 357,092.04 | 59,800.00 | 416,892.04 | 6,000.00 | 39,830.50 | 39,830.50 | 88,139.50 | | 59,716.06 | 0.00 | 4,500.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 357,092.04 | 59,800.00 | 416,892.04 | 6,000.00 | 39,830.50 | 39,830.50 | 88,139.50 | | 59,716.06 | 0.00 | 4,500.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 357,092.04 | 31,200.00 | 325,892.04 | 6,000.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 56,609.00 | 0.00 | 246.56 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 54200 15-013-01 20 8 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 31,530.50 | 31,530.50 | 31,530.50 | 0.00 | 59,469.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 007 - Apoyo al Convenio Jovenes Contra la Violencia | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 0.00 | 20,398.86 | 20,398.86 | 23,698.86 | | 11,948.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 0.00 | 20,398.86 | 20,398.86 | 23,698.86 | | 11,948.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 0.00 | 20,398.86 | 20,398.86 | 23,698.86 | | 11,948.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 0.00 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 16,598.86 | 16,598.86 | 19,898.86 | 0.00 | 5,748.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 15-013-01 20 8 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03 - Programa de la Mujer | 1,052,963.40 | 150,406.80 | 1,203,370.20 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,280.00 | | 848,225.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 1,052,963.40 | 150,406.80 | 1,203,370.20 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,280.00 | | 848,225.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Subsidio Para La Oficina de la Mujer | 964,963.40 | 406.80 | 965,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.50 | | 797,042.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 964,963.40 | 406.80 | 965,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.50 | | 797,042.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 964,963.40 | 406.80 | 965,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.50 | | 797,042.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 964,963.40 | 406.80 | 965,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.50 | 0.00 | 797,042.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - Apoyo a la Oficina de la Mujer | 88,000.00 | 20,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.50 | | 48,002.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 88,000.00 | 20,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.50 | | 48,002.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 88,000.00 | 20,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.50 | | 48,002.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 1 | 88,000.00 | 20,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.50 | 0.00 | 48,002.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 - Dia de la Madre del Pueblo | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 3,180.02 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 170,000.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 3,180.02 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 170,000.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 3,180.02 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 170,000.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,180.02 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Fortalecimiento Municipal | 2,389,010.58 | 540,730.51 | | 2,929,741.09 | 0.00 | 328,511.88 | 328,511.88 | 543,511.88 | | 1,229,174.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,389,010.58 | 540,730.51 | | 2,929,741.09 | 0.00 | 328,511.88 | 328,511.88 | 543,511.88 | | 1,229,174.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC) | 210,592.68 | 5,910.17 | | 216,502.85 | 0.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | | 215,441.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 210,592.68 | 5,910.17 | | 216,502.85 | 0.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | | 215,441.85 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 210,592.68 | 5,910.17 | | 216,502.85 | 0.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | | 215,441.85 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 210,592.68 | 5,910.17 | | 216,502.85 | 0.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 0.00 | 215,441.85 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Asociacion de Municipalidades de Honduras (AMHON) | 726,110.78 | 0.00 | | 726,110.78 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | | 698,970.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 726,110.78 | 0.00 | | 726,110.78 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | | 698,970.78 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 726,110.78 | 0.00 | | 726,110.78 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | | 698,970.78 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 726,110.78 | 0.00 | | 726,110.78 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 698,970.78 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MAMUNCRAC | 421,185.48 | 11,820.34 | | 433,005.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,705.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 421,185.48 | 11,820.34 | | 433,005.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,705.82 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 421,185.48 | 11,820.34 | | 433,005.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,705.82 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 421,185.48 | 11,820.34 | | 433,005.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,705.82 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Transferencia de INFOP | 191,121.64 | 0.00 | | 191,121.64 | 0.00 | 16,710.88 | 16,710.88 | 16,710.88 | | 158,495.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 191,121.64 | 0.00 | | 191,121.64 | 0.00 | 16,710.88 | 16,710.88 | 16,710.88 | | 158,495.64 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 191,121.64 | 0.00 | | 191,121.64 | 0.00 | 16,710.88 | 16,710.88 | 16,710.88 | | 158,495.64 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 15-013-01 20 1 | 191,121.64 | 0.00 | 191,121.64 | 0.00 | 16,710.88 | 16,710.88 | 16,710.88 | 0.00 | 158,495.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos | 840,000.00 | 523,000.00 | 1,363,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 559.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 840,000.00 | 523,000.00 | 1,363,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 559.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 840,000.00 | 523,000.00 | 1,363,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 559.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 1 | 840,000.00 | 523,000.00 | 1,363,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 559.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Ayuda Social a Personas | 750,000.00 | 198,000.00 | 948,000.00 | 1.00 | 229,088.96 | 229,088.96 | 271,288.96 | 0.00 | 126,188.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 750,000.00 | 198,000.00 | 948,000.00 | 1.00 | 229,088.96 | 229,088.96 | 271,288.96 | 0.00 | 126,188.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Economicos | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 90,768.96 | 90,768.96 | 111,168.96 | 0.00 | 46,110.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 90,768.96 | 90,768.96 | 111,168.96 | 0.00 | 46,110.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 90,768.96 | 90,768.96 | 111,168.96 | 0.00 | 46,110.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54110 15-013-01 20 8 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 90,768.96 | 90,768.96 | 111,168.96 | 0.00 | 46,110.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Ayudas a Funerales y Ataúdes | 250,000.00 | 60,000.00 | 310,000.00 | 1.00 | 78,320.00 | 78,320.00 | 100,120.00 | 0.00 | 2,078.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 60,000.00 | 310,000.00 | 1.00 | 78,320.00 | 78,320.00 | 100,120.00 | 0.00 | 2,078.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 250,000.00 | 60,000.00 | 310,000.00 | 1.00 | 78,320.00 | 78,320.00 | 100,120.00 | 0.00 | 2,078.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 5 | 250,000.00 | 60,000.00 | 310,000.00 | 1.00 | 78,320.00 | 78,320.00 | 100,120.00 | 0.00 | 2,078.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Ayuda para compra de terreno a personas de escasos recursos economicos | 0.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 0.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54110 15-013-01 20 8 | 0.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - Subsidio a Particulares | 315,000.00 | 73,031.85 | 388,031.85 | 0.00 | 12,119.00 | 12,119.00 | 27,919.00 | 0.00 | 114,377.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 315,000.00 | 73,031.85 | 388,031.85 | 0.00 | 12,119.00 | 12,119.00 | 27,919.00 | 0.00 | 114,377.34 | 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 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Subsidio a Patronatos y Comunidades | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,339.00 | 8,339.00 | 11,139.00 | | | 61,645.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,339.00 | 8,339.00 | 11,139.00 | | | 61,645.99 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,339.00 | 8,339.00 | 11,139.00 | | | 61,645.99 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,339.00 | 8,339.00 | 11,139.00 | 0.00 | | 61,645.99 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Ayudas a Iglesias | 90,000.00 | 63,031.85 | 153,031.85 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 12,280.00 | | | 42,971.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 90,000.00 | 63,031.85 | 153,031.85 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 12,280.00 | | | 42,971.35 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 90,000.00 | 63,031.85 | 153,031.85 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 12,280.00 | | | 42,971.35 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 41,722.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 90,000.00 | 3,031.85 | 93,031.85 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | | 1,248.85 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Subsidio a Ex-Empleados de Tercera Edad | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | | | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | | | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | | | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - Cultura Arte y Deporte | 641,000.00 | 248,703.40 | 889,703.40 | 0.00 | 118,070.43 | 118,070.43 | 163,850.43 | | | 117,061.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 641,000.00 | 218,703.40 | 859,703.40 | 0.00 | 101,929.43 | 101,929.43 | 147,709.43 | | | 103,202.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Celebraciones Varias | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 34,526.93 | 34,526.93 | 43,616.93 | | | 13,616.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 34,526.93 | 34,526.93 | 43,616.93 | | | 13,616.02 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 34,526.93 | 34,526.93 | 43,616.93 | | | 13,616.02 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 34,526.93 | 34,526.93 | 43,616.93 | 0.00 | | 13,616.02 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Subsidio al Club Rotario Para Carnaval del Jamo | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Carroza Municipal Carnaval del Jamo | 30,000.00 | 18,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 257.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 30,000.00 | 18,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 257.18 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 18,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 257.18 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 18,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.18 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Subsidio a Comité de la Semana Civica de Olanchito (COSECIO) | 200,000.00 | 6,000.00 | | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 6,000.00 | | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 6,000.00 | | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | 6,000.00 | | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Club Deportivo Social Sol | 180,000.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 180,000.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 180,000.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 180,000.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Subsidios al Deporte | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 1,800.00 | | 65,894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 1,800.00 | | 65,894.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 50000 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 1,800.00 | 65,894.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 1,800.00 | 65,894.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 007 - Mantenimiento del Estadio | 0.00 | 135,703.40 | 135,703.40 | 0.00 | 29,345.50 | 29,345.50 | 41,035.50 | 9,692.49 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 135,703.40 | 135,703.40 | 0.00 | 29,345.50 | 29,345.50 | 41,035.50 | 9,692.49 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 135,703.40 | 135,703.40 | 0.00 | 29,345.50 | 29,345.50 | 41,035.50 | 9,692.49 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23100 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 110,703.40 | 110,703.40 | 0.00 | 13,248.00 | 13,248.00 | 24,938.00 | 789.99 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23100 15-013-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,097.50 | 16,097.50 | 16,097.50 | 8,902.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 008 - Mantenimiento a plaza civica | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 8,743.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 8,743.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 8,743.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 8,743.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Graderia Campo de Futbol Comunidad de la 12 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 13,859.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 13,859.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Graderia Campo de Futbol Comunidad de la 12 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 13,859.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 13,859.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 16,141.00 | 13,859.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 08 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013 (Desarrollo Social) | 3,380,820.05 | 358,000.00 | 3,738,820.05 | 0.00 | 782,285.52 | 782,285.52 | 792,670.52 | 639,169.33 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Proyectos de Vivienda (IMACOS) | 470,200.80 | 0.00 | 470,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,074.50 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Proyectos | 470,200.80 | 0.00 | 470,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,074.50 | 0.00 | 0.00 |
| Devengados y No Pagados 2013 (Desarrollo Social) | | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 470,200.80 | 0.00 | 470,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,074.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 470,200.80 | 0.00 | 470,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,074.50 | 0.00 | 0.00 |
| 36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS | 470,200.80 | 0.00 | 470,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,074.50 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento de Estadio | 80,600.00 | 60,000.00 | 140,600.00 | 0.00 | 2,782.50 | 2,782.50 | 13,167.50 | | | 35,750.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de Estadio | 80,600.00 | 60,000.00 | 140,600.00 | 0.00 | 2,782.50 | 2,782.50 | 13,167.50 | | | 35,750.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,600.00 | 60,000.00 | 140,600.00 | 0.00 | 2,782.50 | 2,782.50 | 13,167.50 | | | 35,750.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,600.00 | 60,000.00 | 140,600.00 | 0.00 | 2,782.50 | 2,782.50 | 13,167.50 | | | 35,750.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 80,600.00 | 60,000.00 | 140,600.00 | 0.00 | 2,782.50 | 2,782.50 | 13,167.50 | 0.00 | | 35,750.50 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Cerco Terreno Municipal Gran Comision | 69,200.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 32,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 69,200.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 32,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cerco Terreno Municipal Gran Comision | 69,200.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 32,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 69,200.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 32,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 69,200.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Indemnizacion Terreno Plaza Civica | 521,209.25 | 0.00 | 521,209.25 | 0.00 | 77,994.30 | 77,994.30 | 77,994.30 | | | 77,994.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Indemnizacion Terreno Plaza Civica | 521,209.25 | 0.00 | 521,209.25 | 0.00 | 77,994.30 | 77,994.30 | 77,994.30 | | | 77,994.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 521,209.25 | 0.00 | 521,209.25 | 0.00 | 77,994.30 | 77,994.30 | 77,994.30 | | | 77,994.30 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 521,209.25 | 0.00 | 521,209.25 | 0.00 | 77,994.30 | 77,994.30 | 77,994.30 | | 77,994.30 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 521,209.25 | 0.00 | 521,209.25 | 0.00 | 77,994.30 | 77,994.30 | 77,994.30 | 0.00 | 77,994.30 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - II Etapa Quebrada Andaluza | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - II Etapa Quebrada Andaluza | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - II Etapa Cerco Estadio Municipal | 789,610.00 | 60,000.00 | 729,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,180.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 789,610.00 | 60,000.00 | 729,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,180.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - II Etapa Cerco Estadio Municipal | 789,610.00 | 60,000.00 | 729,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,180.35 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 789,610.00 | 60,000.00 | 729,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,180.35 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 500,000.00 | 60,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 289,610.00 | 0.00 | 289,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,180.35 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Graderia Estadio de Coyoles | 0.00 | 358,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | 357,497.32 | 357,497.32 | 357,497.32 | | 502.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 358,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | 357,497.32 | 357,497.32 | 357,497.32 | | 502.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Graderia Estadio de Coyoles | 0.00 | 358,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | 357,497.32 | 357,497.32 | 357,497.32 | | 502.68 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 358,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | 357,497.32 | 357,497.32 | 357,497.32 | | 502.68 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 358,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | 357,497.32 | 357,497.32 | 357,497.32 | 0.00 | 502.68 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - Fortalecimiento al Desarrollo Social Y Comunitario | 1,035,000.00 | 1,316,332.83 | 2,351,332.83 | 0.00 | 83,324.41 | 83,324.41 | 152,508.23 | | 1,040,569.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Restauracion del Archivo Municipal | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | 79,650.00 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Restauracion Del Archivo Municipal | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | 79,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | 79,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | 79,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47320 11-001-01 20 7 SUPERVICION DE CONSOLIDACION Y MEJORAS DE BIENES CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47320 15-013-01 20 7 SUPERVICION DE CONSOLIDACION Y MEJORAS DE BIENES CULTURALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | 79,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de Vivienda CEPUDO | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 59,224.91 | 59,224.91 | 77,114.91 | | | 102,806.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Vivienda CEPUDO | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 59,224.91 | 59,224.91 | 77,114.91 | | | 102,806.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 59,224.91 | 59,224.91 | 77,114.91 | | | 102,806.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 59,224.91 | 59,224.91 | 77,114.91 | | | 102,806.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 36,476.62 | 36,476.62 | 48,476.62 | 0.00 | | 100,176.49 | 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 | 22,748.29 | 22,748.29 | 28,638.29 | 0.00 | | 2,629.77 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de Mejoramamiento de Vivienda | 300,000.00 | 489,066.26 | 789,066.26 | 0.00 | 14,440.45 | 14,440.45 | 55,790.45 | | | 481,439.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Mejoramamiento De Vivienda | 300,000.00 | 489,066.26 | 789,066.26 | 0.00 | 14,440.45 | 14,440.45 | 55,790.45 | | | 481,439.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 489,066.26 | 789,066.26 | 0.00 | 14,440.45 | 14,440.45 | 55,790.45 | | | 481,439.26 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,000.00 | 489,066.26 | 789,066.26 | 0.00 | 14,440.45 | 14,440.45 | 55,790.45 | | | 481,439.26 | 0.00 | 0.00 |
| 36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS | 0.00 | 489,066.26 | 489,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,300.00 | 0.00 | | 451,766.26 | 0.00 | 0.00 |
| 36200 15-013-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 14,440.45 | 14,440.45 | 18,490.45 | 0.00 | | 29,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Proyecto Focal II | 405,000.00 | 677,266.57 | 1,082,266.57 | 0.00 | 9,309.05 | 9,309.05 | 19,252.87 | | | 376,673.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto Focal II | 405,000.00 | 677,266.57 | 1,082,266.57 | 0.00 | 9,309.05 | 9,309.05 | 19,252.87 | | | 376,673.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 405,000.00 | 677,266.57 | 1,082,266.57 | 0.00 | 9,309.05 | 9,309.05 | 19,252.87 | | | 376,673.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 405,000.00 | 677,266.57 | 1,082,266.57 | 0.00 | 9,309.05 | 9,309.05 | 19,252.87 | | | 376,673.88 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 177,266.57 | 177,266.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.05 | 0.00 | | 116,101.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 24200 15-013-01 20 7 | 405,000.00 | 500,000.00 | 905,000.00 | 0.00 | 9,309.05 | 9,309.05 | 18,167.82 | 0.00 | 260,572.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Apoyo Comunal y Medio Ambiente | 5,304,328.92 | 3,775,029.12 | 9,079,358.04 | 139,931.00 | 1,223,989.53 | 1,223,989.53 | 1,870,785.43 | | 3,591,789.53 | 0.00 | 100,000.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 1,200,000.00 | 231,266.57 | 1,431,266.57 | 3,000.00 | 5,293.25 | 5,293.25 | 21,624.76 | | 1,174,784.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Apoyo De Micro Empresas A Grupos Organizados | 1,200,000.00 | 231,266.57 | 1,431,266.57 | 3,000.00 | 5,293.25 | 5,293.25 | 21,624.76 | | 1,174,784.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 1,200,000.00 | 231,266.57 | 1,431,266.57 | 3,000.00 | 5,293.25 | 5,293.25 | 21,624.76 | | 1,174,784.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,200,000.00 | 231,266.57 | 1,431,266.57 | 3,000.00 | 5,293.25 | 5,293.25 | 21,624.76 | | 1,174,784.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | 0.00 | 231,266.57 | 231,266.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,086.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 3 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 3,000.00 | 5,293.25 | 5,293.25 | 21,624.76 | 0.00 | 955,697.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Proyecto de viveros Forestales | 111,100.00 | 50,000.00 | 161,100.00 | 0.00 | 1,310.48 | 1,310.48 | 1,710.48 | | 80,111.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Proyecto de Viveros Forestales | 111,100.00 | 50,000.00 | 161,100.00 | 0.00 | 1,310.48 | 1,310.48 | 1,710.48 | | 80,111.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 111,100.00 | 50,000.00 | 161,100.00 | 0.00 | 1,310.48 | 1,310.48 | 1,710.48 | | 80,111.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 52,000.00 | 25,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12200 11-001-01 20 4 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JORNALES | | | | | | | | | | | | | |
| 12200 15-013-01 20 4 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JORNALES | | | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 59,100.00 | 25,000.00 | 84,100.00 | 0.00 | 1,310.48 | 1,310.48 | 1,710.48 | | 36,611.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31420 11-001-01 20 4 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,222.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| PRODUCTOS FORESTALES | | | | | | | | | | | | | |
| 31420 15-013-01 20 4 | 59,100.00 | 0.00 | 59,100.00 | 0.00 | 210.48 | 210.48 | 210.48 | 0.00 | 20,389.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| PRODUCTOS FORESTALES | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Proyecto Reforestacion | 28,000.00 | 80,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | | 45,381.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Proyecto Reforestacion | 28,000.00 | 80,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | | 45,381.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 28,000.00 | 80,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | | 45,381.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 10,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12200 11-001-01 20 4 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JORNALES | | | | | | | | | | | | | |
| 12200 15-013-01 20 4 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JORNALES | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 18,000.00 | 20,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | | 24,681.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25100 11-001-01 20 4 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,530.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|--|--------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 25100 15-013-01 20 4 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 15,151.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Proyecto de Proteccion Forestal | | 408,000.00 | 200,000.00 | 608,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 79,800.00 | | 137,113.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto de Proteccion Forestal | | 408,000.00 | 200,000.00 | 608,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 79,800.00 | | 137,113.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 408,000.00 | 200,000.00 | 608,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 79,800.00 | | 137,113.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 310,000.00 | 200,000.00 | 510,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 71,000.00 | | 100,013.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 15-013-01 20 4 | JORNALES | 310,000.00 | 200,000.00 | 510,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 100,013.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24900 15-013-01 20 4 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Proyecto Delimitacion. Seguimiento y Manejo de Micro Cuenca | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | | 243,987.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto Delimitacion Seguimiento y Manejo de Micro Cuenca | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | | 243,987.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | | 243,987.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | | 243,987.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 24900 11-001-01 20 4 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24900 15-013-01 20 4 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | 0.00 | 143,987.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Indemnizacion de Usuarios Sub Cuenca Uchapa Pimienta | | 1,462,279.00 | 742,000.00 | 720,279.00 | 0.00 | 106,120.00 | 106,120.00 | 0.00 | | 550,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Indemnizacion de Usuarios Sub Cuenca Uchapa Pimienta | | 1,462,279.00 | 742,000.00 | 720,279.00 | 0.00 | 106,120.00 | 106,120.00 | 0.00 | | 550,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 1,462,279.00 | 742,000.00 | 720,279.00 | 0.00 | 106,120.00 | 106,120.00 | 0.00 | | 550,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 1,462,279.00 | 742,000.00 | 720,279.00 | 0.00 | 106,120.00 | 106,120.00 | 0.00 | | 550,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41120 15-013-01 20 4 | PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 1,462,279.00 | 742,000.00 | 720,279.00 | 0.00 | 106,120.00 | 106,120.00 | 0.00 | 0.00 | 550,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Mantenimiento y Reparacion de Mercado | | 454,000.00 | 50,000.00 | 504,000.00 | 10,931.00 | 44,322.64 | 44,322.64 | 66,048.64 | | 311,340.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparacion de Mercado | | 454,000.00 | 50,000.00 | 504,000.00 | 10,931.00 | 44,322.64 | 44,322.64 | 66,048.64 | | 311,340.36 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin Obra | 454,000.00 | 50,000.00 | 504,000.00 | 10,931.00 | 44,322.64 | 44,322.64 | 66,048.64 | 311,340.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 454,000.00 | 50,000.00 | 504,000.00 | 10,931.00 | 44,322.64 | 44,322.64 | 66,048.64 | 311,340.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532.00 | 0.00 | 43,468.00 | 0.00 | | | |
| 23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 454,000.00 | 0.00 | 454,000.00 | 10,931.00 | 44,322.64 | 44,322.64 | 61,516.64 | 0.00 | 267,872.36 | 0.00 | | | |
| 007 - Levantamiento Catastral | 546,949.92 | 1,589,959.26 | 2,136,909.18 | 78,000.00 | 405,021.50 | 405,021.50 | 601,604.54 | 206,206.92 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Levantamiento Catastral | 546,949.92 | 1,589,959.26 | 2,136,909.18 | 78,000.00 | 405,021.50 | 405,021.50 | 601,604.54 | 206,206.92 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 546,949.92 | 1,589,959.26 | 2,136,909.18 | 78,000.00 | 405,021.50 | 405,021.50 | 601,604.54 | 206,206.92 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 546,949.92 | 1,589,959.26 | 2,136,909.18 | 78,000.00 | 405,021.50 | 405,021.50 | 601,604.54 | 206,206.92 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 177,266.57 | 177,266.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.07 | 0.00 | | | |
| 24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 546,949.92 | 1,412,692.69 | 1,959,642.61 | 78,000.00 | 405,021.50 | 405,021.50 | 601,604.54 | 0.00 | 205,825.85 | 0.00 | | | |
| 008 - Implementacion Sistema de Cobro | 504,000.00 | 1,450,803.29 | 1,954,803.29 | 33,000.00 | 218,841.31 | 218,841.31 | 473,076.66 | 554,311.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Implementacion Sistema De Cobro | 504,000.00 | 1,450,803.29 | 1,954,803.29 | 33,000.00 | 218,841.31 | 218,841.31 | 473,076.66 | 554,311.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 504,000.00 | 1,450,803.29 | 1,954,803.29 | 33,000.00 | 218,841.31 | 218,841.31 | 473,076.66 | 554,311.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 504,000.00 | 1,450,803.29 | 1,954,803.29 | 33,000.00 | 218,841.31 | 218,841.31 | 473,076.66 | 554,311.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 504,000.00 | 1,450,803.29 | 1,954,803.29 | 33,000.00 | 218,841.31 | 218,841.31 | 473,076.66 | 0.00 | 554,311.10 | 0.00 | | | |
| 009 - Navidad con el Pueblo | 200,000.00 | 415,000.00 | 615,000.00 | 0.00 | 593,787.85 | 593,787.85 | 605,387.85 | 4,074.15 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Navidad con el Pueblo | 200,000.00 | 415,000.00 | 615,000.00 | 0.00 | 593,787.85 | 593,787.85 | 605,387.85 | 4,074.15 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 415,000.00 | 615,000.00 | 0.00 | 593,787.85 | 593,787.85 | 605,387.85 | 4,074.15 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 415,000.00 | 615,000.00 | 0.00 | 593,787.85 | 593,787.85 | 605,387.85 | 4,074.15 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 200,000.00 | 415,000.00 | 615,000.00 | 0.00 | 593,787.85 | 593,787.85 | 605,387.85 | 0.00 | 4,074.15 | 0.00 | | | |
| 010 - Compra de Predio para Cancha de Futbol Santa Barbara | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Compra De Predio Para Cancha De Futbol Santa Barbara | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Compra de Predio para Cancha de Futbol El Carril | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra De Predio Para Cancha De Futbol El Carril | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Contribuir al Mejoramiento del Sistema Productivos (Agrícolas Forestales y Agro-forestales) | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 001 - Contribuir al Mejoramiento del Sistema Productivos (Agrícolas Forestales y Agro-forestales) | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 31410 15-013-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 013 - Apoyo a la Cooperativa de Servicios Múltiples San Jose Limitada para Proyecto de Pollos de Engorde | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la Cooperativa de Servicios Múltiples San Jose Limitada para Proyecto de Pollos de Engorde | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 31300 15-013-01 20 3 PRODUCTOS PECUARIOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - Deuda 2014 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto de Navidad 2014 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - Subsidios A Funeraria | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Proyecto | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Subsidios a Funeraria | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 - RED VIAL | 13,378,037.73 | 1,092,014.19 | 14,470,051.92 | 141,663.68 | 1,422,217.68 | 1,422,217.68 | 2,499,334.38 | 5,311,576.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 - Sin Sub Programa | 2,450,000.00 | 1,326,529.20 | 3,776,529.20 | 0.00 | 188,622.35 | 188,622.35 | 417,268.97 | 2,313,156.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Pavimentacion Calles de la Ciudad | 1,320,000.00 | 229,326.81 | 1,090,673.19 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 67,950.00 | 904,365.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 1,320,000.00 | 229,326.81 | 1,090,673.19 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 67,950.00 | 904,365.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Pavimentacion Calle de las Ciudad | 1,320,000.00 | 229,326.81 | 1,090,673.19 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 67,950.00 | 904,365.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,320,000.00 | 229,326.81 | 1,090,673.19 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 67,950.00 | 904,365.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 248,173.19 | 248,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 242,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 1,320,000.00 | 477,500.00 | 842,500.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 61,950.00 | 662,192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - Pavimentacion Calle Principal (Santa Barbara) | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 40,243.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 40,243.50 | 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 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Pavimentacion Calle Principal (Santa Barbara) | 30,000.00 | 50,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | | 40,243.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 50,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | | 40,243.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 33,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,103.50 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion Puente Quebrada La Epaca | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion Puente Quebrada La Epaca | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43200 15-013-01 20 3 DISCOS Y OTRAS UNIDADES DE SONIDO | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construccion Puente Coloncito (Terrero, Coloncito y Las Flores) | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion Puente Coloncito (Terrero, Coloncito y las Flores) | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Puente Quebrada (Trojas Aldea) | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Puente Quebrada (Trojas Aldea) | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - Construccion de Puente sobre El Rio Agua | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Puente sobre El Rio Aguan | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Apertura De Calle Cerrito La Esperanza | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apertura De Calle Cerrito La Esperanza | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 14-227-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Pavimentación Calles de Coyoles Central | 0.00 | 1,153,856.01 | 1,153,856.01 | 0.00 | 193,156.92 | 193,156.92 | 358,923.54 | | | 88,569.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,153,856.01 | 1,153,856.01 | 0.00 | 193,156.92 | 193,156.92 | 358,923.54 | | | 88,569.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentación Calles de Coyoles Central | 0.00 | 1,153,856.01 | 1,153,856.01 | 0.00 | 193,156.92 | 193,156.92 | 358,923.54 | | | 88,569.38 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 1,153,856.01 | 1,153,856.01 | 0.00 | 193,156.92 | 193,156.92 | 358,923.54 | | | 88,569.38 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 1,153,856.01 | 1,153,856.01 | 0.00 | 193,156.92 | 193,156.92 | 358,923.54 | 0.00 | | 88,569.38 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Construccion de Puente Nombre de Jesus | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 16,987.57 | 16,987.57 | 16,987.57 | | | 99,181.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 16,987.57 | 16,987.57 | 16,987.57 | | | 99,181.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Puente Nombre de Jesus | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 16,987.57 | 16,987.57 | 16,987.57 | | | 99,181.07 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 16,987.57 | 16,987.57 | 16,987.57 | | | 99,181.07 | 0.00 | 0.00 |



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 03:10 p.m.

Página: 79 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|--|--------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 3,508,804.63 | 300,000.00 | 3,208,804.63 | 85,956.68 | 434,287.60 | 434,287.60 | 906,190.48 | 0.00 | 59,281.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Señalización Vial (Olanchito) | | 320,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,232.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Señalización Vial (Olanchito) | | 320,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,232.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 320,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,232.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 320,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,232.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 320,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,232.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Canalización Aguas Lluvias (Todo el Municipio) | | 76,000.00 | 52,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Canalización Aguas Lluvias (Todo el municipio) | | 76,000.00 | 52,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 76,000.00 | 52,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 76,000.00 | 52,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 76,000.00 | 52,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Canalización de Lagunas (Bajos del Juncal) | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Canalización de Laguna (Bajos del Juncal) | | 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 15-013-01 20 3 | 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 | |
| 006 - Bateria de Alcantarilla (Chaparral) | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Bateria de Alcantarilla (Chaparral) | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Bateria de Alcantarilla (Jicaro) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Bateria de Alcantarilla (Jicaro) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Bateria de Alcantarilla (Limones, Calpules y Novo) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Bateria de Alcantarilla (Limones, Calpules y Novo) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Bateria de Alcantarilla (El Barranco) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Bateria de Alcantarilla (El Barranco) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Bateria de Alcantarilla (La Ceibona - La Sabana) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Bateria de Alcantarilla (La Ceibona- La Sabana) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Colocacion de Alcantarillas (Coyoles Aldea) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | | 26,914.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Colocacion de Alcantarillas (Coyoles Aldea) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | | 26,914.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | | 26,914.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | | 26,914.84 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | 23,085.16 | 0.00 | 26,914.84 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Reparacion de Carretera El Coyolar | 0.00 | 127,266.57 | 127,266.57 | 55,707.00 | 84,788.74 | 84,788.74 | 100,840.00 | 100,840.00 | | 1,133.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Carretera El Coyolar | 0.00 | 127,266.57 | 127,266.57 | 55,707.00 | 84,788.74 | 84,788.74 | 100,840.00 | 100,840.00 | | 1,133.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 127,266.57 | 127,266.57 | 55,707.00 | 84,788.74 | 84,788.74 | 100,840.00 | 100,840.00 | | 1,133.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 127,266.57 | 127,266.57 | 55,707.00 | 84,788.74 | 84,788.74 | 100,840.00 | 100,840.00 | | 1,133.57 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 127,266.57 | 127,266.57 | 55,707.00 | 84,788.74 | 84,788.74 | 100,840.00 | 100,840.00 | 0.00 | 1,133.57 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Proyectos Devengados y No Pagados 2014 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,881.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyectos Devengados y No Pagados 2014 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,881.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,881.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,881.32 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.32 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2015 Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 014 - Construccion de Plancha de Concreto La Hoya-Los Pinos | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Plancha de Concreto La Hoya-Los Pinos | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - Reparacion de Calles Comunidad Quitazunga | 0.00 | 46,250.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Calles Comunidad Quitazunga | 0.00 | 46,250.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 46,250.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 46,250.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - Mantenimiento de Calles Comunidad Balsamo Oriental | 0.00 | 268,000.00 | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,596.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de Calles Comunidad Balsamo Oriental | 0.00 | 268,000.00 | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,596.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 268,000.00 | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,596.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 268,000.00 | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,596.97 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 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 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/12/2015 Compromiso | al 31/12/2015 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 1 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 223,000.00 | 223,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,596.97 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Mantenimiento De Calles Comunidad Paletales | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento De Calles Comunidad Paletales | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-227-02 20 3 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Reconstrucción Y Mantenimiento Calle Libertad Hacia Quebrada Plana | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción Y Mantenimiento Calle Libertad Hacia Quebrada Plana | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - Mantenimiento y Reparación de Calle de las Comunidades de Coyolar, El Porvenir y La Gloria | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,942.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de las Comunidades de Coyolar, El Porvenir y La Gloria | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,942.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,942.40 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 31/12/2015 | | | EN EL PERIODO | | | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | al 31/12/2015 | Saldo Por | |
| | | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,942.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,942.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 020 - Reparacion de Calle Sabana de San Carlos | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparacion de Calle Sabana de San Carlos | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013 (Red Vial) | 759,098.42 | 0.00 | 759,098.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 535,437.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento de Calles (INRIMAR, Francisco Gamoneda) | 504,525.81 | 0.00 | 504,525.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,905.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Alquiler de Maquinaria para Mantenimiento de Calles | 504,525.81 | 0.00 | 504,525.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,905.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 504,525.81 | 0.00 | 504,525.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,905.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 504,525.81 | 0.00 | 504,525.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,905.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 504,525.81 | 0.00 | 504,525.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,905.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Reparacion de Calles de La Ciudad | 254,572.61 | 0.00 | 254,572.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,532.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparacion de Calles de La Ciudad | 254,572.61 | 0.00 | 254,572.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,532.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 254,572.61 | 0.00 | 254,572.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,532.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 254,572.61 | 0.00 | 254,572.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,532.61 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/12/2015 al 31/12/2015 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 39,270.93 | 0.00 | 39,270.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,270.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 215,301.68 | 0.00 | 215,301.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,261.68 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | 95,446,543.00 | 19,011,790.93 | 114,458,333.93 | 1,657,944.93 | 12,945,889.74 | 12,945,889.74 | 20,866,469.54 | 0.00 | 37,868,664.24 | 0.00 | 111,375.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2015

Fecha Final: 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJeiXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfroy/AdujXJMBLfd+jXrEfkLdabzdHQXhIGITHwpV9fRnj9pfSrsLHHbi9NCyhgQUvWtclS6Qei/5i5ohjMI0SLE6yHWnmGRUSr8TQQ9ICQ1MNfLW9Eaij1730Xe5W4QIzLWNHoaAtZQOIbnd/YLbgS/Zt/7p4Om750oWU=