



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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,712,718.71	358,986.51	7,353,732.20	8,824.06	679,683.11	679,683.11	564,419.51	450,810.11		0.00	875.00		
00 - Sin Sub-Programa	7,712,718.71	358,986.51	7,353,732.20	8,824.06	679,683.11	679,683.11	564,419.51	450,810.11		0.00	875.00		
000 - Sin Proyecto	7,712,718.71	358,986.51	7,353,732.20	8,824.06	679,683.11	679,683.11	564,419.51	450,810.11		0.00	875.00		
001 - Corporacion Municipal	3,175,000.00	215,550.00	3,390,550.00	488.00	210,361.00	210,361.00	8,201.00	216,045.52		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	3,175,000.00	215,550.00	3,390,550.00	488.00	210,361.00	210,361.00	8,201.00	216,045.52		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	198,750.00	3,198,750.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,718.37	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	16,800.00	91,800.00	488.00	9,086.00	9,086.00	6,926.00	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	0.00	8,598.00	8,598.00	6,438.00	19,215.15	0.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	488.00	488.00	488.00	488.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Alcaldia Municipal	3,176,544.37	367,593.02	2,808,951.35	4,264.15	425,641.46	425,641.46	503,537.86	101,685.91		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	3,176,544.37	367,593.02	2,808,951.35	4,264.15	425,641.46	425,641.46	503,537.86	101,685.91		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,484,544.37	54,950.39	1,429,593.98	0.00	97,993.02	97,993.02	200,905.14	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	0.00	90,967.84	90,967.84	90,967.84	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	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,726.43	1,726.43	100,132.94	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	5,298.75	5,298.75	9,804.36	877.25	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,228,000.00	85,642.63	1,142,357.37	9,030.97	277,798.57	277,798.57	242,971.66	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	0.00	6,785.17	0.00	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	6,500.00	36,500.00	2,736.47	2,736.47	2,736.47	2,736.47	5,298.50	0.00	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	8,050.00	31,950.00	0.00	2,442.55	2,442.55	5,110.64	2,243.19	0.00	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	994.50	994.50	994.50	994.50	1,221.84	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,597.00	0.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.67	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	1/5/2015 al 31/5/2015 Compromiso	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	26,000.00	26,000.00	0.00	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	284.00	284.00	284.00	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	5,300.00	212,270.00	212,270.00	190,970.00	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	0.00	0.00	0.00	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	31,691.05	31,691.05	41,496.05	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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	311.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	454,000.00	227,000.00	227,000.00	13,295.12	49,849.87	49,849.87	59,661.06		16,600.52	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	70,000.00	18,000.00	88,000.00	2,480.00	10,249.40	10,249.40	10,249.40	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	15,775.12	36,911.98	36,911.98	46,723.17	0.00	839.65	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,688.49	2,688.49	2,688.49	0.00	805.94	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.69	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldia Municipal	384,794.56	17,069.78	367,724.78	221.79	9,661.07	9,661.07	5,266.43		29,897.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,794.56	17,069.78	367,724.78	221.79	9,661.07	9,661.07	5,266.43		29,897.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,594.56	5,069.78	321,524.78	0.00	8,789.28	8,789.28	4,394.64		11,107.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	285,471.36	0.00	285,471.36	0.00	8,789.28	8,789.28	4,394.64	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	0.00	0.00	0.00	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			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,800.00	12,000.00	25,800.00	221.79	221.79	221.79	221.79			7,465.99	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,800.00	0.00	4,800.00	221.79	221.79	221.79	221.79	0.00	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	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	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	0.00	664.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00			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	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	8,283.69	0.00	0.00	
004 - Secretaria Municipal	386,524.78	136,915.08	249,609.70	0.00	8,789.28	8,789.28	13,183.92			43,385.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	386,524.78	136,915.08	249,609.70	0.00	8,789.28	8,789.28	13,183.92			43,385.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,524.78	127,215.08	211,309.70	0.00	8,789.28	8,789.28	13,183.92			21,337.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,071.36	99,615.08	171,456.28	0.00	8,789.28	8,789.28	13,183.92	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	7,113.69	0.00	0.00
	005 - Auditoria Interna	260,000.00	9,500.00	250,500.00	356.27	15,356.27	15,356.27	15,356.27	15,356.27	0.00	11,210.13	0.00	875.00
	000 - Sin Obra	260,000.00	9,500.00	250,500.00	356.27	15,356.27	15,356.27	15,356.27	15,356.27	0.00	11,210.13	0.00	875.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	7,500.00	222,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	7,500.00	187,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	17,000.00	11,000.00	356.27	356.27	356.27	356.27	356.27	0.00	3,125.93	0.00	875.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	356.27	356.27	356.27	356.27	356.27	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	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	0.00	2,115.00	0.00	875.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	2,113.69	0.00	0.00
	006 - Procurador Municipal	329,855.00	43,458.63	286,396.37	5,625.97	9,874.03	9,874.03	18,874.03	18,874.03	0.00	48,585.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	329,855.00	43,458.63	286,396.37	5,625.97	9,874.03	9,874.03	18,874.03	18,874.03	0.00	48,585.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	258,000.00	4,000.00	254,000.00	6,500.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	20,000.00	236,000.00	6,500.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	18,000.00	18,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,500.00	23,985.06	11,514.94	749.03	749.03	749.03	749.03			2,906.96	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	5,714.94	8,714.94	749.03	749.03	749.03	749.03	0.00	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	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	0.00	1,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,355.00	7,000.00	14,355.00	125.00	125.00	125.00	125.00			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	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	129,732.89	2,369,507.42	2,369,507.42	2,779,369.31			2,407,958.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	12,186,592.24	4,420,982.54	16,607,574.78	129,732.89	2,369,507.42	2,369,507.42	2,779,369.31			2,407,958.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,186,592.24	4,420,982.54	16,607,574.78	129,732.89	2,369,507.42	2,369,507.42	2,779,369.31			2,407,958.52	0.00	0.00
001 - Tesorería	6,482,983.95	4,792,454.86	11,275,438.81	131,613.50	2,058,797.78	2,058,797.78	2,403,003.40			2,189,058.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,482,983.95	4,792,454.86	11,275,438.81	131,613.50	2,058,797.78	2,058,797.78	2,403,003.40			2,189,058.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,867,150.77	5,418,504.86	8,285,655.63	147,642.04	1,992,286.78	1,992,286.78	2,319,024.37			101,879.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	642,814.08	10,000.00	652,814.08	0.00	49,173.20	49,173.20	53,567.84	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	915.55	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	751,958.30	751,958.30	712,418.30	0.00	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	147,642.04	1,191,155.28	1,191,155.28	1,552,122.68	0.00	0.00	23,502.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,543,833.18	672,450.00	871,383.18	14,070.79	60,944.70	60,944.70	74,258.73			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	834.29	834.29	834.29	834.29	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,369.20	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	48,250.00	8,050.00	56,300.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.21	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	500,000.00	50,000.00	450,000.00	9,763.50	37,110.41	37,110.41	50,424.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	37,600.00	99,600.00	1,957.75	5,566.30	5,566.30	9,720.30	0.00	9,545.70	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	26,100.00	46,100.00	1,262.75	4,871.30	4,871.30	7,325.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.50	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	695.00	695.00	695.00	695.00	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	1,700.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,540.00	27,996.17	27,996.17	27,948.66	0.00	22,479.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,390.00	1,900.00	436,490.00	1,540.00	27,996.17	27,996.17	27,948.66	0.00	22,479.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	358,190.00	9,300.00	367,490.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	793.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	295,200.00	12,300.00	307,500.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	793.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	21,200.00	36,800.00	1,600.00	2,160.37	2,160.37	2,112.86			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	1,360.37	1,360.37	912.86	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	30,000.00	17,200.00	12,800.00	1,600.00	800.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.13	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	5,000.00	22,200.00	60.00	1,235.80	1,235.80	1,235.80			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	60.00	1,235.80	1,235.80	1,235.80	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00			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	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	2,548.69	0.00	0.00	
003 - Contabilidad	460,733.33	32,684.92	493,418.25	768.20	29,768.20	29,768.20	40,601.53			9,972.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	460,733.33	32,684.92	493,418.25	768.20	29,768.20	29,768.20	40,601.53			9,972.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,333.33	31,084.92	457,418.25	0.00	29,000.00	29,000.00	39,833.33			1,501.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	348,000.00	31,084.92	379,084.92	0.00	29,000.00	29,000.00	35,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,333.33	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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.05	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,900.00	6,100.00	18,000.00	768.20	768.20	768.20	768.20			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	768.20	768.20	768.20	768.20	0.00	0.00	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,738.70	112,587.55	112,587.55	133,566.11		37,732.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,445,686.28	214,883.33	1,660,569.61	1,738.70	112,587.55	112,587.55	133,566.11		37,732.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,302,786.28	199,583.33	1,502,369.61	500.00	106,446.40	106,446.40	125,274.96		28,088.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,067,356.80	209,900.00	1,277,256.80	500.00	106,446.40	106,446.40	115,235.68	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	0.00	0.00	0.00	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	8,789.28	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	1,250.00	0.00	4,129.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	2,700.00	24,300.00	255.70	555.70	555.70	555.70		1,250.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	1,000.00	4,000.00	255.70	255.70	255.70	255.70	0.00	738.07	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	4,000.00	3,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	1,983.00	5,585.45	5,585.45	7,735.45		8,143.30	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	25,000.00	45,000.00	633.00	2,701.00	2,701.00	4,201.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	590.76	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,534.45	1,534.45	2,184.45	0.00	331.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	280.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.20	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	3,052,400.11	624,414.14	2,427,985.97	675.75	130,819.76	130,819.76	164,711.65		98,181.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,052,400.11	624,414.14	2,427,985.97	675.75	130,819.76	130,819.76	164,711.65		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			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,962,400.11	587,814.14	2,374,585.97	0.00	129,671.36	129,671.36	162,583.25			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	0.00	129,671.36	129,671.36	152,055.28	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	131,492.55	0.00	131,492.55	0.00	0.00	0.00	10,527.97	0.00	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	0.00	780.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	28,600.00	16,400.00	235.75	235.75	235.75	235.75			12,497.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	235.75	235.75	235.75	235.75	0.00	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	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	0.00	2,683.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	8,000.00	31,000.00	440.00	912.65	912.65	912.65			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	440.00	912.65	912.65	912.65	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	980.00			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	980.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
006 - Compras y Suministros	306,398.57	7,273.57	313,672.14	237.96	9,537.96	9,537.96	9,537.96			50,533.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,398.57	7,273.57	313,672.14	237.96	9,537.96	9,537.96	9,537.96			50,533.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,350.00	100.00	139,250.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	4,000.00	7,000.00	237.96	237.96	237.96	237.96			2,873.98	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	237.96	237.96	237.96	237.96	0.00	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	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	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			1/5/2015 al 31/5/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,048.57	18,900.00	112,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00		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	0.00	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	971.00	222,692.34	222,692.34	251,481.97		528,121.86	0.00	6,000.00	
00 - Sin Sub-Programa	3,504,597.15	27,532.36	3,532,129.51	971.00	222,692.34	222,692.34	251,481.97		528,121.86	0.00	6,000.00	
000 - Sin Proyecto	3,504,597.15	27,532.36	3,532,129.51	971.00	222,692.34	222,692.34	251,481.97		528,121.86	0.00	6,000.00	
001 - Administracion de Personal	565,092.72	38,166.67	603,259.39	5,117.79	41,346.79	41,346.79	41,346.79		18,737.21	0.00	6,000.00	
000 - Sin Obra	565,092.72	38,166.67	603,259.39	5,117.79	41,346.79	41,346.79	41,346.79		18,737.21	0.00	6,000.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,592.72	46,066.67	571,659.39	4,500.00	40,729.00	40,729.00	40,729.00		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	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	203,742.72	17,000.00	220,742.72	4,500.00	18,429.00	18,429.00	18,429.00	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	247.79	247.79	247.79	247.79		3,591.17	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	247.79	247.79	247.79	247.79	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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	370.00	370.00	370.00	370.00	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	120.00	120.00	120.00	120.00	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	0.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.20	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Justicia Municipal	659,633.89	20,268.60	639,365.29	350.13	35,388.93	35,388.93	46,401.89	0.00	74,770.21	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	659,633.89	20,268.60	639,365.29	350.13	35,388.93	35,388.93	46,401.89	0.00	74,770.21	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	578,633.89	8,268.60	570,365.29	0.00	31,864.51	31,864.51	40,653.79	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	0.00	31,278.56	31,278.56	40,067.84	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	0.00	0.00	0.00	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	585.95	585.95	585.95	0.00	2,414.05	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	12,000.00	8,000.00	350.13	350.13	350.13	350.13	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	350.13	350.13	350.13	350.13	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	3,174.29	3,174.29	5,397.97	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	3,174.29	3,174.29	5,397.97	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00		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	0.00	0.00	526.25	0.00	0.00
003 - Unidad del Medio Ambiente (UMA)	851,955.67	25,394.64	826,561.03	1,308.60	55,886.38	55,886.38	55,996.38		120,908.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	851,955.67	25,394.64	826,561.03	1,308.60	55,886.38	55,886.38	55,996.38		120,908.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	783,455.67	17,094.64	766,361.03	0.00	48,578.56	48,578.56	48,578.56		100,357.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	652,414.08	0.00	652,414.08	0.00	45,578.56	45,578.56	45,578.56	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,500.00	10,000.00	26,500.00	301.32	3,338.82	3,338.82	3,338.82		8,360.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 4 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	301.32	301.32	301.32	301.32	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	3,037.50	3,037.50	3,037.50	0.00	265.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	1,700.00	25,700.00	1,609.92	3,969.00	3,969.00	4,079.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,609.92	3,519.00	3,519.00	3,629.00	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	450.00	450.00	450.00	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 Pre Compromiso	1/5/2015 al 31/5/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Comite de Emergencia Municipal (CODEM)	502,690.00	25,873.57	476,816.43	228.43	22,808.43	22,808.43	40,475.10			141,720.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	502,690.00	25,873.57	476,816.43	228.43	22,808.43	22,808.43	40,475.10			141,720.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,690.00	10,000.00	323,690.00	0.00	21,600.00	21,600.00	39,266.67			2,996.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	259,200.00	10,000.00	269,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	32,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	7,066.67	0.00	0.00	706.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	9,473.57	5,526.43	228.43	228.43	228.43	228.43			3,038.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	228.43	228.43	228.43	228.43	0.00	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	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	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	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	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	0.00	9,454.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	23,400.00	126,600.00	0.00	980.00	980.00	980.00			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	980.00	980.00	980.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Participacion Ciudadana	925,224.87	60,902.50	986,127.37	5,358.75	67,261.81	67,261.81	67,261.81			171,985.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,224.87	60,902.50	986,127.37	5,358.75	67,261.81	67,261.81	67,261.81			171,985.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	689,224.87	49,973.31	739,198.18	5,800.00	50,578.56	50,578.56	50,578.56			51,583.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	486,942.72	0.00	486,942.72	0.00	40,578.56	40,578.56	40,578.56	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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	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	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	5,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,638.36	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	58,287.73	58,287.73	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	5,000.00	13,000.00	201.25	201.25	201.25	201.25	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	201.25	201.25	201.25	201.25	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	912.50	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	1,200.00	14,200.00	240.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	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	1,242.00	1,242.00	1,242.00	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	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	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	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	14,729.19	214,729.19	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	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	0.00	0.00	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	7,213.74	102,162.12	102,162.12	124,135.32	0.00	127,682.09	0.00	0.00	
	00 - Sin Sub-Programa	1,451,781.55	102,018.95	1,553,800.50	7,213.74	102,162.12	102,162.12	124,135.32	0.00	127,682.09	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	1,451,781.55	102,018.95	1,553,800.50	7,213.74	102,162.12	102,162.12	124,135.32	0.00	127,682.09	0.00	0.00	
	001 - Oficina de la Mujer	137,850.00	33,250.00	171,100.00	236.26	4,736.26	4,736.26	4,736.26	0.00	47,959.34	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	137,850.00	33,250.00	171,100.00	236.26	4,736.26	4,736.26	4,736.26	0.00	47,959.34	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	134,850.00	11,150.00	146,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	236.26	236.26	236.26	236.26	0.00	5,177.90	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	236.26	236.26	236.26	236.26	0.00	1,177.90	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Biblioteca	268,705.75	3,000.00	265,705.75	0.00	22,078.56	22,078.56	22,078.56	0.00	5,369.12	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	268,705.75	3,000.00	265,705.75	0.00	22,078.56	22,078.56	22,078.56	0.00	5,369.12	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	260,705.75	0.00	260,705.75	0.00	22,078.56	22,078.56	22,078.56	0.00	594.17	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	210,942.72	0.00	210,942.72	0.00	22,078.56	22,078.56	22,078.56	0.00	594.17	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	DECIMOTERCER MES	17,578.56	0.00	17,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	2,774.95	0.00	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	2,774.95	0.00	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	2,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Casa de la Cultura	564,104.92	2,696.99	561,407.93	400.00	31,668.74	31,668.74	53,641.94	0.00	31,990.92	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	564,104.92	2,696.99	561,407.93	400.00	31,668.74	31,668.74	53,641.94	0.00	31,990.92	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	523,104.92	9,375.14	513,729.78	0.00	31,183.92	31,183.92	53,157.12	0.00	18,575.92	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	426,942.72	0.00	426,942.72	0.00	31,183.92	31,183.92	44,367.84	0.00	5,975.92	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	DECIMOTERCER MES	35,578.56	0.00	35,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	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	8,789.28	0.00	3,600.00	0.00	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	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	9,678.15	44,678.15	400.00	484.82	484.82	484.82	484.82		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	400.00	484.82	484.82	484.82	484.82	0.00	10,415.00	0.00	0.00	
004 - Deportes	223,306.40	30,531.18	192,775.22	1,050.00	13,189.28	13,189.28	13,189.28	13,189.28		24,988.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	223,306.40	30,531.18	192,775.22	1,050.00	13,189.28	13,189.28	13,189.28	13,189.28		24,988.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,306.40	30,531.18	192,775.22	1,050.00	13,189.28	13,189.28	13,189.28	13,189.28		24,988.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	101,871.36	0.00	101,871.36	0.00	8,489.28	8,489.28	8,489.28	8,489.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	
12200 15-013-01 10 7 JORNALES	101,871.36	30,000.00	71,871.36	1,050.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	24,988.36	0.00	0.00	
005 - Turismo	257,814.48	104,997.12	362,811.60	6,000.00	30,489.28	30,489.28	30,489.28	30,489.28		17,373.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	257,814.48	104,997.12	362,811.60	6,000.00	30,489.28	30,489.28	30,489.28	30,489.28		17,373.72	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,814.48	94,895.42	352,709.90	6,000.00	30,489.28	30,489.28	30,489.28	30,489.28		11,268.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	221,871.36	100,800.00	322,671.36	6,000.00	30,489.28	30,489.28	30,489.28	30,489.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	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	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	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	58,235.92	661,633.18	661,633.18	936,858.64	936,858.64		302,790.33	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	7,560,611.67	309,393.14	7,870,004.81	58,235.92	661,633.18	661,633.18	936,858.64	936,858.64		302,790.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	7,560,611.67	309,393.14	7,870,004.81	58,235.92	661,633.18	661,633.18	936,858.64	936,858.64		302,790.33	0.00	0.00	
001 - Agua y Saneamiento Basico	2,008,390.86	9,773.42	2,018,164.28	916.26	112,141.22	112,141.22	169,230.40	169,230.40		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	2,008,390.86	9,773.42	2,018,164.28	916.26	112,141.22	112,141.22	169,230.40	112,528.51	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,796,430.86	42,273.57	1,838,704.43	0.00	109,524.96	109,524.96	165,114.14	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	0.00	109,524.96	109,524.96	133,603.52	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,314.24	0.00	118,314.24	0.00	0.00	0.00	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			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	92,696.86	5,273.57	97,970.43	0.00	0.00	0.00	13,122.61	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	18,388.01	0.00	6,154.10	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,460.00	20,500.00	24,960.00	236.26	236.26	236.26	236.26	14,974.36	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	14,400.00	0.00	14,400.00	236.26	236.26	236.26	236.26	0.00	4,414.36	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			
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			
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			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	12,000.15	57,999.85	680.00	2,380.00	2,380.00	3,880.00	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	680.00	2,380.00	2,380.00	3,880.00	0.00	2,808.85	0.00			
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	32,000.00	27,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	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			
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			
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.20	0.00			
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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			
002 - Tren de Aseo	1,822,161.06	137,000.00	1,959,161.06	39,421.10	280,559.10	280,559.10	452,399.21	81,192.46	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,822,161.06	137,000.00	1,959,161.06	39,421.10	280,559.10	280,559.10	452,399.21	81,192.46	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	804,461.06	5,000.00	809,461.06	0.00	48,341.04	48,341.04	70,314.24	15,025.13	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	632,828.16	0.00	632,828.16	0.00	48,341.04	48,341.04	61,524.96	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	52,735.68	0.00	52,735.68	0.00	0.00	0.00	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			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	48,048.06	0.00	48,048.06	0.00	0.00	0.00	8,789.28	0.00	4,101.66	0.00			
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.47	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	712,000.00	107,000.00	819,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	244,595.52	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
22220 15-013-01 10 1	500,000.00	107,000.00	607,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	235,050.00	0.00	61,173.00	0.00	0.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
23200 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,545.52	0.00	144.97	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,700.00	25,000.00	330,700.00	39,421.10	115,218.06	115,218.06	137,489.45		2,204.36	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	25,000.00	325,000.00	39,421.10	115,218.06	115,218.06	137,489.45	0.00	726.36	0.00	0.00
DIESEL											
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
HERRAMIENTAS MENORES											
003 - Aseo de Calles Pavimentadas	1,570,128.98	165,000.00	1,735,128.98	20,979.08	135,906.75	135,906.75	140,301.39		13,772.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,570,128.98	165,000.00	1,735,128.98	20,979.08	135,906.75	135,906.75	140,301.39		13,772.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,565,128.98	170,000.00	1,735,128.98	20,979.08	135,906.75	135,906.75	140,301.39		13,772.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	843,770.88	0.00	843,770.88	0.00	65,919.60	65,919.60	70,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
11510 11-001-01 10 1	70,314.24	0.00	70,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES											
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
DECIMOCUARTO MES											
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
COMPLEMENTOS											
12200 15-013-01 10 1	509,356.80	170,000.00	679,356.80	13,745.85	69,987.15	69,987.15	69,987.15	0.00	6,005.00	0.00	0.00
JORNALES											
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	7,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.77	0.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS											
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
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
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL											
004 - Rastro Publico	559,942.19	8,919.72	568,861.91	1,248.00	29,319.64	29,319.64	42,173.56		74,635.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,942.19	8,919.72	568,861.91	1,248.00	29,319.64	29,319.64	42,173.56		74,635.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,942.19	11,919.72	526,861.91	0.00	28,071.64	28,071.64	40,925.56		53,040.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	411,084.84	0.00	411,084.84	0.00	25,767.84	25,767.84	30,012.48	0.00	37,047.81	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
11510 11-001-01 10 1	34,257.07	0.00	34,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.23	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES											
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
DECIMOCUARTO MES											
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
DECIMOCUARTO MES											
11600 15-013-01 10 1	16,066.66	0.00	16,066.66	0.00	0.00	0.00	2,829.76	0.00	1,617.86	0.00	0.00
COMPLEMENTOS											
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	2,303.80	2,303.80	8,083.32	0.00	5,885.50	0.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	460.00	460.00	460.00	460.00		14,594.52	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.04	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA											



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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,794.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	3,000.00	12,000.00	788.00	788.00	788.00	788.00		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	788.00	788.00	788.00	788.00	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	0.00	27,825.69	27,825.69	34,900.09		7,096.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		398,640.79	1,300.00	397,340.79	0.00	27,825.69	27,825.69	34,900.09		7,096.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		388,640.79	8,700.00	397,340.79	0.00	27,825.69	27,825.69	34,900.09		7,096.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	312,814.08	8,700.00	321,514.08	0.00	26,067.84	26,067.84	30,312.48	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,829.76	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	1,757.85	1,757.85	1,757.85	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	9,961.18	9,961.18	9,961.18		2,267.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		142,524.78	2,000.00	140,524.78	0.00	9,961.18	9,961.18	9,961.18		2,267.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		134,524.78	6,000.00	140,524.78	0.00	9,961.18	9,961.18	9,961.18		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	8,789.28	8,789.28	8,789.28	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	0.00	0.00	0.00	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	1,171.90	1,171.90	1,171.90	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	0.00	65,919.60	65,919.60	87,892.81		11,296.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,058,823.01	8,000.00	1,050,823.01	0.00	65,919.60	65,919.60	87,892.81		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			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,048,823.01	6,000.00	1,042,823.01	0.00	65,919.60	65,919.60	87,892.81			8,789.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	843,770.88	0.00	843,770.88	0.00	65,919.60	65,919.60	79,103.53	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	60,939.01	0.00	60,939.01	0.00	0.00	0.00	8,789.28	0.00	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	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	135,997.14	135,997.14	165,264.98			47,151.77	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	2,000.00	135,997.14	135,997.14	165,264.98			47,151.77	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	2,000.00	135,997.14	135,997.14	165,264.98			47,151.77	0.00	0.00	
001 - Ingeniería Municipal	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	2,000.00	135,997.14	135,997.14	165,264.98			47,151.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	2,000.00	135,997.14	135,997.14	165,264.98			47,151.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,802,443.95	109,466.08	1,911,910.03	2,000.00	132,550.54	132,550.54	158,918.38			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	2,000.00	132,550.54	132,550.54	145,734.46	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	104,494.11	0.00	104,494.11	0.00	0.00	0.00	13,183.92	0.00	0.00	13,851.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	5,525.00			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	2,625.00	2,625.00	5,525.00	0.00	0.00	43.75	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	5,200.00	18,800.00	0.00	821.60	821.60	821.60			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	821.60	821.60	821.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 Pre Compromiso	1/5/2015 al 31/5/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - ACTIVIDADES COMUNES (Devengados y no pagados 2013)	525,576.45	9,107.14	534,683.59	0.00	39,969.80	39,969.80	78,394.80		24,241.91	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	525,576.45	9,107.14	534,683.59	0.00	39,969.80	39,969.80	78,394.80		24,241.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	525,576.45	9,107.14	534,683.59	0.00	39,969.80	39,969.80	78,394.80		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	39,969.80	39,969.80	78,394.80		16,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,576.45	62,686.73	462,889.72	0.00	39,969.80	39,969.80	78,394.80		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	5,095.00	5,095.00	18,520.00		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	5,095.00	5,095.00	5,095.00	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	13,425.00	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	34,874.80	34,874.80	34,874.80		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	34,874.80	34,874.80	34,874.80	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	25,000.00		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	25,000.00	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			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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
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
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
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
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
	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
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
11 - SERVICIOS PUBLICOS		18,434,528.00	589,926.51	17,844,601.49	6,168.52	474,969.20	474,969.20	552,526.30			11,849,513.34	0.00	0.00
00 - sin Subprograma		10,181,228.00	639,926.51	9,541,301.49	71,048.48	310,454.20	310,454.20	388,011.30			5,724,157.78	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio El Carril		75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	79,022.10	79,022.10	0.00			185,000.00	0.00	0.00
001 - Terreno Para Cementerio El Carril		75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	79,022.10	79,022.10	0.00			185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	79,022.10	79,022.10	0.00			185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	79,022.10	79,022.10	0.00			185,000.00	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
41110 15-013-01 20 5	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,022.10	9,022.10	0.00	0.00		75,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		70,000.00	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			109,299.00	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			109,299.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,299.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,299.00	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



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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	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	22,862.48	45,200.00	45,200.00	45,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,111,228.00	200,000.00	1,311,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,307.90	0.00	0.00	
001 - Compra De Terreno para Relleno Sanitario	300,000.00	0.00	300,000.00	22,862.48	45,200.00	45,200.00	45,200.00			923.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	22,862.48	45,200.00	45,200.00	45,200.00			923.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	22,862.48	45,200.00	45,200.00	45,200.00			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	22,862.48	45,200.00	45,200.00	45,200.00	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	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	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			75,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Red Agua Potable (Sabanetas)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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		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		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	46,300.00	46,300.00	46,300.00			62,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	526,524.00	646,524.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00			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	46,300.00	46,300.00	46,300.00			62,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	526,524.00	646,524.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00			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	



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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	80,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de Red de Agua Potable (Armenia)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
47110 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	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	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	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	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	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	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	164,000.00	0.00	0.00			
019 - Ampliacion de Red de Agua Potable (Olanchito)	800,000.00	0.00	800,000.00	2,470.00	128,774.30	128,774.30	128,774.30	67,273.89	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	2,470.00	128,774.30	128,774.30	128,774.30	67,273.89	0.00	0.00			
001 - Ampliacion De Red De Agua Potable (Olanchito)	800,000.00	0.00	800,000.00	2,470.00	128,774.30	128,774.30	128,774.30	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	2,470.00	128,774.30	128,774.30	128,774.30			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	2,470.00	128,774.30	128,774.30	128,774.30	0.00		67,273.89	0.00	0.00	
020 - Ampliacion de Alcantarillado Sanitario (Olanchito)	640,000.00	523,000.00	117,000.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00			33,040.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	640,000.00	523,000.00	117,000.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00			33,040.75	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario (Olanchito)	640,000.00	523,000.00	117,000.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00			33,040.75	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	640,000.00	523,000.00	117,000.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00			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	0.00	0.00	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	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	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	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	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	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	14,829.00	46,902.00	46,902.00	45,437.00			219,206.35	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	500,000.00	300,000.00	800,000.00	14,829.00	46,902.00	46,902.00	45,437.00			219,206.35	0.00	0.00	
001 - Construccion Capilla,Calle Y Avenida Cementerio Nuevo	500,000.00	300,000.00	800,000.00	14,829.00	46,902.00	46,902.00	45,437.00			219,206.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	14,829.00	46,902.00	46,902.00	45,437.00			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	14,829.00	46,902.00	46,902.00	45,437.00	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	40,898.00	107,679.00	107,679.00	107,679.00			3,710.19	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	380,000.00	50,500.00	430,500.00	40,898.00	107,679.00	107,679.00	107,679.00			3,710.19	0.00	0.00	
001 - Construccion De Avenida Memorial Cementerio Viejo (Olanchito)	380,000.00	50,500.00	430,500.00	40,898.00	107,679.00	107,679.00	107,679.00			3,710.19	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	50,500.00	430,500.00	40,898.00	107,679.00	107,679.00	107,679.00			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	40,898.00	107,679.00	107,679.00	107,679.00	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			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			6,240.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,240.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00			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	0.00			63,086.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00			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	0.00	0.00		63,086.50	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:46 p.m.

Página: 32 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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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 Ocotol)													
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 Ocotol)													
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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,109.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Remodelacion de Cementerio Col. Resurrección	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,109.66	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion Las Flores	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:46 p.m.

Página: 35 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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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		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		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		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		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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,783.00	84,515.00	84,515.00	84,515.00	84,515.00	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	7,183.00	76,115.00	76,115.00	76,115.00	76,115.00	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	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,944.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	251,250.00	0.00	251,250.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,944.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	251,250.00	0.00	251,250.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	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	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,050.00	76,115.00	76,115.00	76,115.00	76,115.00	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			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	5,302,050.00	250,000.00		5,552,050.00	2,050.00	76,115.00	76,115.00	76,115.00	0.00	5,101,015.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,118,650.00	250,000.00		5,368,650.00	2,050.00	76,115.00	76,115.00	76,115.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	2,050.00	76,115.00	76,115.00	76,115.00	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	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	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	4,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	781,895.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,500,000.00	400,000.00		1,100,000.00	4,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	781,895.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	400,000.00		1,100,000.00	4,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	781,895.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	400,000.00		1,100,000.00	4,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	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	4,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	0.00	0.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	200,000.00		1,400,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			24,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - EDUCACION	3,223,507.50	1,753,966.26	4,977,473.76	715.01	360,507.16	360,507.16	630,137.16			1,336,467.46	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	436,099.00	538,600.00	974,699.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00			752,973.55	0.00	0.00	
001 - Construccion de Escuela (La Gloria)	64,099.00	30,000.00	94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,874.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	64,099.00	30,000.00	94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,874.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Escuela (La Gloria)	64,099.00	30,000.00	94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,874.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	64,099.00	30,000.00	94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			1/5/2015 al 31/5/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
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	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	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	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	26,468.46	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,468.46	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	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	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	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	53,196.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	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	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	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	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	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			1/5/2015 al 31/5/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015		
									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 - Construccion 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 - Construccion 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 - Construccion 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 - Construccion 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	



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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	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	0.00
016 - Construccion Kinder 4 de Enero	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00				27,005.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00				27,005.09	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder 4 Enero	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00				27,005.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00				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	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:46 p.m.

Página: 41 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			1/5/2015 al 31/5/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	Saldo Por	Saldo Por
									Saldo Disponible	Devengar	Pagar	
001 - Construcción de Una Escuela Com. Jardines de la Sierra 2015	0.00	50,000.00	50,000.00	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		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	
018 - Construcción 2 Aulas Comunidad Buena Vista	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
001 - Construcción 2 Aulas Comunidad Buena Vista	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento a Educacion	2,632,408.50	812,366.26	3,444,774.76	715.01	356,827.16	356,827.16	626,457.16		139,583.89	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,632,408.50	812,366.26	3,444,774.76	715.01	356,827.16	356,827.16	626,457.16		139,583.89	0.00	0.00	
001 - Becas	778,000.00	383,466.26	1,161,466.26	0.00	116,900.00	116,900.00	218,800.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	778,000.00	383,466.26	1,161,466.26	0.00	116,900.00	116,900.00	218,800.00		20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	778,000.00	383,466.26	1,161,466.26	0.00	116,900.00	116,900.00	218,800.00		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	116,900.00	116,900.00	218,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	179,300.00	179,300.00	349,200.00		16,571.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,631,871.36	220,000.00	1,851,871.36	500.00	179,300.00	179,300.00	349,200.00		16,571.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,631,871.36	220,000.00	1,851,871.36	500.00	179,300.00	179,300.00	349,200.00		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	500.00	179,300.00	179,300.00	349,200.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	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													
003 - Cooperativa Agroforestal Olanchito Limitada (COAOL)	48,000.00	24,000.00	72,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	48,000.00	24,000.00	72,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	24,000.00	72,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	7,215.01	48,627.16	48,627.16	46,457.16	46,457.16		37,012.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	174,537.14	104,900.00	279,437.14	7,215.01	48,627.16	48,627.16	46,457.16	46,457.16		37,012.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,537.14	104,900.00	279,437.14	7,215.01	48,627.16	48,627.16	46,457.16	46,457.16		37,012.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	174,537.14	100,000.00	274,537.14	7,215.01	48,627.16	48,627.16	46,457.16	46,457.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00		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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:46 p.m.

Página: 44 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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Escuela de Nerones		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00			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	0.00			41,812.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,812.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	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	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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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		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		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		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		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	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		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		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		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		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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,839.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
13 - SALUD		3,037,408.50	2,545,466.26	5,582,874.76	18,980.89	217,504.29	217,504.29	297,515.33			1,963,505.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	7,334.43	29,917.00	29,917.00	92,938.05			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	7,334.43	29,917.00	29,917.00	92,938.05			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	7,334.43	29,917.00	29,917.00	92,938.05			66,256.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	7,334.43	29,917.00	29,917.00	92,938.05			66,256.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	7,334.43	29,917.00	29,917.00	92,938.05			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	7,334.43	29,917.00	29,917.00	92,938.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00		58,211.33	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Salud		2,632,408.50	929,400.00	3,561,808.50	26,315.32	187,587.29	187,587.29	204,577.28			1,388,569.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,632,408.50	433,000.00	2,199,408.50	26,315.32	187,587.29	187,587.29	204,577.28			884,338.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Medicos Cubanos		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00			161,159.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00			161,159.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00			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	12,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00		161,159.97	0.00	0.00
002 - CRIVA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	5,066.00	63,685.96	63,685.96	94,985.96			471,982.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,554,408.50	500,000.00	1,054,408.50	5,066.00	63,685.96	63,685.96	94,985.96			471,982.74	0.00	0.00
50000	1,554,408.50	500,000.00	1,054,408.50	5,066.00	63,685.96	63,685.96	94,985.96			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	5,066.00	63,685.96	63,685.96	94,985.96	0.00	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	0.00	47,310.00	47,310.00	63,710.00			56,134.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	17,000.00	517,000.00	0.00	47,310.00	47,310.00	63,710.00			56,134.50	0.00	0.00
50000	500,000.00	17,000.00	517,000.00	0.00	47,310.00	47,310.00	63,710.00			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	0.00	47,310.00	47,310.00	63,710.00	0.00	0.00	56,134.50	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:46 p.m.

Página: 49 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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	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													
008 - Habilitacion de Clinica del Pueblo	0.00	50,000.00	50,000.00	31,381.32	44,591.33	44,591.33	41,881.32			1,061.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	31,381.32	44,591.33	44,591.33	41,881.32			1,061.67	0.00	0.00	
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	31,381.32	44,591.33	44,591.33	41,881.32			1,061.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	0.00	50,000.00	50,000.00	31,381.32	44,591.33	44,591.33	41,881.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00			504,230.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00			504,230.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,362,400.00	1,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504,230.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,362,400.00	1,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504,230.44	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 6	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			508,679.00	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	
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	
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	
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	
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	0.00	0.00	0.00			278,691.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00			278,691.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,691.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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				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	156,939.47	1,985,013.78	1,985,013.78	2,178,202.91				13,518,845.56	0.00	104,500.00
00 - Sin Subprograma	3,489,763.00	2,293,099.39	5,782,862.39	48,647.20	281,846.94	281,846.94	275,304.24				3,220,978.03	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura Olanchito	804,000.00	135,466.87	668,533.13	1,750.00	11,220.05	11,220.05	15,930.00				431,460.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	804,000.00	135,466.87	668,533.13	1,750.00	11,220.05	11,220.05	15,930.00				431,460.12	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura Olanchito	804,000.00	135,466.87	668,533.13	1,750.00	11,220.05	11,220.05	15,930.00				431,460.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	804,000.00	135,466.87	668,533.13	1,750.00	11,220.05	11,220.05	15,930.00				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	1,750.00	11,220.05	11,220.05	15,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00				106,578.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				106,578.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Parque Central (Olanchito)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				106,578.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				106,578.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:46 p.m.

Página: 52 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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2015 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	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	20,925.00	170,624.24	170,624.24	157,469.24			91,504.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	315,000.00	765,000.00	20,925.00	170,624.24	170,624.24	157,469.24			91,504.34	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Guarderia Infantil (El Carril)	450,000.00	315,000.00	765,000.00	20,925.00	170,624.24	170,624.24	157,469.24			91,504.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	315,000.00	765,000.00	20,925.00	170,624.24	170,624.24	157,469.24			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	20,925.00	170,624.24	170,624.24	157,469.24	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	0.00	0.00	0.00			199,902.25	0.00	0.00	
001 - Construccion de Ecofogones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,902.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,902.25	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,748.30	1,748.30	1,748.30	1,748.30			92,936.23	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,763.00	54,533.13	185,296.13	1,748.30	1,748.30	1,748.30	1,748.30			92,936.23	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerco Perimetral Bodega Municipal	130,763.00	54,533.13	185,296.13	1,748.30	1,748.30	1,748.30	1,748.30			92,936.23	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,763.00	54,533.13	185,296.13	1,748.30	1,748.30	1,748.30	1,748.30			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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5			54,533.13			54,533.13	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	1,748.30	1,748.30	1,748.30	1,748.30	1,748.30	0.00	38,403.10	0.00	0.00	
012 - Reconstruccion de Rastro Municipal	700,000.00	50,000.00	750,000.00	6,400.00	48,376.50	48,376.50	45,895.50	45,895.50	0.00	156,177.09	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	50,000.00	750,000.00	6,400.00	48,376.50	48,376.50	45,895.50	45,895.50	0.00	156,177.09	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Rastro Municipal	700,000.00	50,000.00	750,000.00	6,400.00	48,376.50	48,376.50	45,895.50	45,895.50	0.00	156,177.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	50,000.00	750,000.00	6,400.00	48,376.50	48,376.50	45,895.50	45,895.50	0.00	156,177.09	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,359.71	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	6,750.00	48,376.50	48,376.50	45,895.50	45,895.50	0.00	112,817.38	0.00	0.00	
013 - Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal	0.00	256,000.00	256,000.00	19,570.90	28,233.90	28,233.90	28,692.40	28,692.40	0.00	16,660.41	0.00	0.00	
001 - Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal	0.00	256,000.00	256,000.00	19,570.90	28,233.90	28,233.90	28,692.40	28,692.40	0.00	16,660.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	256,000.00	256,000.00	19,570.90	28,233.90	28,233.90	28,692.40	28,692.40	0.00	16,660.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	256,000.00	256,000.00	19,570.90	28,233.90	28,233.90	28,692.40	28,692.40	0.00	16,660.41	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.20	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 1	0.00	196,000.00	196,000.00	19,570.90	28,233.90	28,233.90	28,692.40	28,692.40	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	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	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	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	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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	14,446.88	14,446.88	14,446.88			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	14,446.88	14,446.88	14,446.88			227,053.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	241,500.00	241,500.00	0.00	14,446.88	14,446.88	14,446.88			227,053.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	241,500.00	241,500.00	0.00	14,446.88	14,446.88	14,446.88			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	14,446.88	14,446.88	14,446.88	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 19-001-50 20 5													
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	0.00		60,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento y Embellecimiento a Canchas, Parques y Boulevares	0.00	576,533.13	576,533.13	1,753.00	7,197.07	7,197.07	11,121.92				217,345.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Embellecimiento A Canchas, Parques Y Boulevares	0.00	576,533.13	576,533.13	1,753.00	7,197.07	7,197.07	11,121.92				217,345.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	576,533.13	576,533.13	1,753.00	7,197.07	7,197.07	11,121.92				217,345.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	576,533.13	576,533.13	1,753.00	7,197.07	7,197.07	11,121.92				217,345.35	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	276,533.13	276,533.13	1,753.00	7,197.07	7,197.07	11,121.92	0.00			107,643.88	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,701.47	0.00	0.00
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													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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													
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	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00			1,613.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,613.50	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Bodega Municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,613.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,158,890.20	259,123.13	3,418,013.33	23,316.66	92,639.72	92,639.72	110,859.02				2,187,723.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,158,890.20	259,123.13	3,418,013.33	23,316.66	92,639.72	92,639.72	110,859.02				2,187,723.70	0.00	0.00
001 - Policia Preventiva	100,000.00	3,200.00	103,200.00	3,500.00	600.00	600.00	600.00				32,057.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	3,200.00	103,200.00	3,500.00	600.00	600.00	600.00				32,057.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	3,200.00	103,200.00	3,500.00	600.00	600.00	600.00				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	3,500.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
002 - Policias Municipales	920,442.24	155,033.13	1,075,475.37	19,816.66	76,039.72	76,039.72	94,259.02				44,177.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	920,442.24	155,033.13	1,075,475.37	19,816.66	76,039.72	76,039.72	94,259.02				44,177.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,442.24	155,033.13	1,075,475.37	19,816.66	76,039.72	76,039.72	94,259.02				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	19,816.66	76,039.72	76,039.72	94,259.02	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00				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	3,000.00				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	1/5/2015 al 31/5/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,120.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		49,570.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		49,570.68	0.00	0.00
50000	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,773,982.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,884,447.96	97,610.00	1,786,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,982.07	0.00	0.00
50000	1,884,447.96	97,610.00	1,786,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		89,729.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,729.56	0.00	0.00
50000	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02 - Niñez y Juventud	1,052,963.40	267,000.00	1,319,963.40	6,500.00	71,479.00	71,479.00	98,080.02			383,435.50	0.00	4,500.00
000 - Sin Proyecto	1,052,963.40	267,000.00	1,319,963.40	6,500.00	71,479.00	71,479.00	98,080.02			383,435.50	0.00	4,500.00
001 - Celebracion Dia del Niño	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,771.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,771.09	0.00	0.00
50000	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771.09	0.00	0.00
002 - Ayuda Casa Hogar Niños Felices	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			1,000.00	0.00	0.00
50000	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			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	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Subsidio a Empleados (Guarderia)	297,871.36	6,000.00	303,871.36	0.00	8,300.00	8,300.00	12,600.00			202,494.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	297,871.36	6,000.00	303,871.36	0.00	8,300.00	8,300.00	12,600.00			202,494.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,871.36	6,000.00	303,871.36	0.00	8,300.00	8,300.00	12,600.00			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	0.00	8,300.00	8,300.00	12,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	3,000.00	17,000.00	17,000.00	27,983.02			54,505.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	110,000.00	260,000.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	27,983.02			54,505.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	110,000.00	260,000.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	27,983.02			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	3,000.00	17,000.00	17,000.00	27,983.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
006 - Subsidio Niñez y Adolescencia	357,092.04	59,800.00	416,892.04	3,500.00	20,679.00	20,679.00	29,331.00			59,716.06	0.00	4,500.00	
000 - Sin Obra	357,092.04	59,800.00	416,892.04	3,500.00	20,679.00	20,679.00	29,331.00			59,716.06	0.00	4,500.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	357,092.04	59,800.00	416,892.04	3,500.00	20,679.00	20,679.00	29,331.00			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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	357,092.04	31,200.00	325,892.04	3,500.00	20,679.00	20,679.00	29,331.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10,500.00	10,500.00	13,166.00		11,948.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	13,166.00		11,948.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	13,166.00		11,948.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	13,166.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,068.00	65,799.04	65,799.04	56,242.04		848,225.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,052,963.40	150,406.80	1,203,370.20	1,068.00	65,799.04	65,799.04	56,242.04		848,225.12	0.00	0.00
001 - Subsidio Para La Oficina de la Mujer	964,963.40	406.80	965,370.20	1,068.00	42,642.00	42,642.00	42,642.00		797,042.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	964,963.40	406.80	965,370.20	1,068.00	42,642.00	42,642.00	42,642.00		797,042.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	964,963.40	406.80	965,370.20	1,068.00	42,642.00	42,642.00	42,642.00		797,042.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	964,963.40	406.80	965,370.20	1,068.00	42,642.00	42,642.00	42,642.00	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	0.00		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	0.00		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	0.00		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	0.00	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	23,157.04	23,157.04	13,600.04		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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	23,157.04	23,157.04	13,600.04		3,180.02	0.00	0.00
50000	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	23,157.04	23,157.04	13,600.04		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	23,157.04	23,157.04	13,600.04	0.00	3,180.02	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento Municipal	2,389,010.58	540,730.51		2,929,741.09	114,029.70	140,529.70	140,529.70	140,529.70		1,229,174.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,389,010.58	540,730.51		2,929,741.09	114,029.70	140,529.70	140,529.70	140,529.70		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	0.00	0.00	0.00		215,441.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,592.68	5,910.17		216,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00		215,441.85	0.00	0.00
50000	210,592.68	5,910.17		216,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	215,441.85	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipalidades de Honduras (AMHON)	726,110.78	0.00		726,110.78	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		698,970.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	726,110.78	0.00		726,110.78	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		698,970.78	0.00	0.00
50000	726,110.78	0.00		726,110.78	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	698,970.78	0.00	0.00
003 - MAMUNCRAC	421,185.48	11,820.34		433,005.82	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,705.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	421,185.48	11,820.34		433,005.82	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,705.82	0.00	0.00
50000	421,185.48	11,820.34		433,005.82	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	155,705.82	0.00	0.00
004 - Transferencia de INFOP	191,121.64	0.00		191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00		158,495.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,121.64	0.00		191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00		158,495.64	0.00	0.00
50000	191,121.64	0.00		191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,495.64	0.00	0.00	
005 - Transferencia al	840,000.00	523,000.00	1,363,000.00	100,829.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	0.00	559.98	0.00	0.00	
Cuerpo de Bomberos													
000 - Sin Obra	840,000.00	523,000.00	1,363,000.00	100,829.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	0.00	559.98	0.00	0.00	
50000	840,000.00	523,000.00	1,363,000.00	100,829.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	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	100,829.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	101,329.70	0.00	559.98	0.00	0.00	
05 - Ayuda Social a Personas	750,000.00	198,000.00	948,000.00	13,300.00	31,700.00	31,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	126,188.85	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	750,000.00	198,000.00	948,000.00	13,300.00	31,700.00	31,700.00	40,700.00	40,700.00	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	1,500.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	46,110.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	1,500.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	46,110.45	0.00	0.00	
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	1,500.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	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	1,500.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	46,110.45	0.00	0.00	
002 - Ayudas a Funerales y Ataúdes	250,000.00	60,000.00	310,000.00	11,800.00	3,800.00	3,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,078.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	60,000.00	310,000.00	11,800.00	3,800.00	3,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,078.40	0.00	0.00	
50000	250,000.00	60,000.00	310,000.00	11,800.00	3,800.00	3,800.00	12,800.00	12,800.00	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	11,800.00	3,800.00	3,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,078.40	0.00	0.00	
003 - Ayuda para compra de terreno a personas de escasos recursos economicos	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
06 - Subsidio a Particulares	315,000.00	73,031.85	388,031.85	10,981.01	24,420.01	24,420.01	34,420.01	34,420.01	0.00	114,377.34	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	315,000.00	73,031.85	388,031.85	10,981.01	24,420.01	24,420.01	34,420.01	34,420.01	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidio a Patronatos y Comunidades	200,000.00	0.00	200,000.00	3,600.01	22,920.01	22,920.01	31,420.01			61,645.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	3,600.01	22,920.01	22,920.01	31,420.01			61,645.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	3,600.01	22,920.01	22,920.01	31,420.01			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	3,600.01	22,920.01	22,920.01	31,420.01	0.00		61,645.99	0.00	0.00	
002 - Ayudas a Iglesias	90,000.00	63,031.85	153,031.85	1.00	0.00	0.00	0.00			42,971.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	63,031.85	153,031.85	1.00	0.00	0.00	0.00			42,971.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	63,031.85	153,031.85	1.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	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	7,380.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00			9,760.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	10,000.00	35,000.00	7,380.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00			9,760.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	7,380.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00			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	7,380.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00		9,760.00	0.00	0.00	
07 - Cultura Arte y Deporte	641,000.00	248,703.40	889,703.40	26,000.00	101,583.21	101,583.21	112,567.17			117,061.69	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	641,000.00	218,703.40	859,703.40	26,000.00	101,583.21	101,583.21	112,567.17			103,202.69	0.00	0.00	
001 - Celebraciones Varias	201,000.00	0.00	201,000.00	26,000.00	60,590.39	60,590.39	53,090.39			13,616.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	201,000.00	0.00	201,000.00	26,000.00	60,590.39	60,590.39	53,090.39			13,616.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,000.00	0.00	201,000.00	26,000.00	60,590.39	60,590.39	53,090.39			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	26,000.00	60,590.39	60,590.39	53,090.39	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	9,742.82	9,742.82	9,742.82		257.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	18,000.00		12,000.00	0.00	9,742.82	9,742.82	9,742.82		257.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	18,000.00		12,000.00	0.00	9,742.82	9,742.82	9,742.82		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	9,742.82	9,742.82	9,742.82	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidios al Deporte	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,894.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		65,894.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento del Estadio	0.00	135,703.40	135,703.40	0.00	10,250.00	10,250.00	28,733.96			9,692.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	135,703.40	135,703.40	0.00	10,250.00	10,250.00	28,733.96			9,692.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,703.40	135,703.40	0.00	10,250.00	10,250.00	28,733.96			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	10,250.00	10,250.00	28,733.96	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,902.50	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento a plaza civica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,743.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,743.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			13,859.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			13,859.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,500.00	781,964.75	781,964.75	894,127.35			639,169.33	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Vivienda (IMACOS)	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.10	0.10	150,495.50			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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.10	0.10	150,495.50			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	0.10	0.10	150,495.50			135,074.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.10	0.10	150,495.50			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	0.10	0.10	150,495.50	0.00		135,074.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Estadio	80,600.00	60,000.00	140,600.00	9,500.00	33,603.00	33,603.00	10,830.00			35,750.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estadio	80,600.00	60,000.00	140,600.00	9,500.00	33,603.00	33,603.00	10,830.00			35,750.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,600.00	60,000.00	140,600.00	9,500.00	33,603.00	33,603.00	10,830.00			35,750.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,600.00	60,000.00	140,600.00	9,500.00	33,603.00	33,603.00	10,830.00			35,750.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,600.00	60,000.00	140,600.00	9,500.00	33,603.00	33,603.00	10,830.00	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	33,560.00	33,560.00	33,560.00			32,227.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	33,560.00	33,560.00	33,560.00			32,227.00	0.00	0.00
001 - Cerco Terreno Municipal Gran Comision	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	33,560.00	33,560.00	33,560.00			32,227.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	33,560.00	33,560.00	33,560.00			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	33,560.00	33,560.00	33,560.00	0.00		32,227.00	0.00	0.00
004 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,560.00	55,560.00	40,000.00			8,440.00	0.00	0.00
001 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,560.00	55,560.00	40,000.00			8,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,560.00	55,560.00	40,000.00			8,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,560.00	55,560.00	40,000.00			8,440.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,560.00	55,560.00	40,000.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00
005 - Indemnizacion Terreno Plaza Civica	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	104,241.85	104,241.85	104,241.85			77,994.30	0.00	0.00
001 - Indemnizacion Terreno Plaza Civica	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	104,241.85	104,241.85	104,241.85			77,994.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	104,241.85	104,241.85	104,241.85			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	1/5/2015 al 31/5/2015			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	104,241.85	104,241.85	104,241.85		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	104,241.85	104,241.85	104,241.85	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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		149,180.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	789,610.00	60,000.00	729,610.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		149,180.35	0.00	0.00
001 - II Etapa Cerco Estadio Municipal	789,610.00	60,000.00	729,610.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		149,180.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	789,610.00	60,000.00	729,610.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00		502.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502.68	0.00	0.00
001 - Graderia Estadio de Coyoles	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	6,739.00	37,476.31	37,476.31	55,484.81		1,040,569.40	0.00	0.00
001 - Restauracion del Archivo Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Restauracion Del Archivo Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,650.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
47320 15-013-01 20 7 SUPERVICION DE CONSOLIDACION Y MEJORAS DE BIENES CULTURALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	24.00		102,806.26	0.00	0.00
001 - Proyecto De Vivienda CEPUDO	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	24.00		102,806.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	24.00		102,806.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	24.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	24.00	0.00	2,629.77	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de Vivienda	300,000.00	489,066.26	789,066.26	9,269.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00		481,439.26	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mejoramiento De Vivienda	300,000.00	489,066.26	789,066.26	9,269.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00		481,439.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	489,066.26	789,066.26	9,269.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00		481,439.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	489,066.26	789,066.26	9,269.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00		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	0.00	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	9,269.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	0.00	29,673.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Focal II	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	2,530.00	26,707.31	26,707.31	44,691.81		376,673.88	0.00	0.00
001 - Proyecto Focal II	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	2,530.00	26,707.31	26,707.31	44,691.81		376,673.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	2,530.00	26,707.31	26,707.31	44,691.81		376,673.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	2,530.00	26,707.31	26,707.31	44,691.81		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	2,530.00	26,707.31	26,707.31	44,691.81	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,572.88	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD													
10 - Apoyo Comunal y Medio Ambiente	5,304,328.92	3,775,029.12	9,079,358.04	40,227.22	355,575.10	355,575.10	359,888.55			3,591,789.53	0.00	100,000.00	
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	231,266.57	1,431,266.57	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			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	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			1,174,784.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	231,266.57	1,431,266.57	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			1,174,784.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	231,266.57	1,431,266.57	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			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	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	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,111.82	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Viveros Forestales	111,100.00	50,000.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,111.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	111,100.00	50,000.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,611.82	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,381.37	0.00	0.00	
001 - Proyecto Reforestacion	28,000.00	80,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,381.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	28,000.00	80,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,381.37	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.37	0.00	0.00
003 - Proyecto de Proteccion Forestal		408,000.00	200,000.00	608,000.00	43,532.00	74,472.00	74,472.00	74,472.00			137,113.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Proteccion Forestal		408,000.00	200,000.00	608,000.00	43,532.00	74,472.00	74,472.00	74,472.00			137,113.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		408,000.00	200,000.00	608,000.00	43,532.00	74,472.00	74,472.00	74,472.00			137,113.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		310,000.00	200,000.00	510,000.00	43,532.00	74,472.00	74,472.00	74,472.00			100,013.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	JORNALES	310,000.00	200,000.00	510,000.00	43,532.00	74,472.00	74,472.00	74,472.00	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	0.00			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	0.00	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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			243,987.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,987.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			550,279.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,462,279.00	742,000.00	720,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,279.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,462,279.00	742,000.00	720,279.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,016.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00			311,340.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Mercado		454,000.00	50,000.00	504,000.00	3,016.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00			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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	454,000.00	50,000.00	504,000.00	3,016.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00	311,340.36	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	454,000.00	50,000.00	504,000.00	3,016.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	43,468.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	454,000.00	0.00	454,000.00	1,016.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00	267,872.36	0.00	0.00			
007 - Levantamiento Catastral	546,949.92	1,589,959.26	2,136,909.18	8,157.07	163,402.52	163,402.52	166,665.97	206,206.92	0.00	0.00			
001 - Levantamiento Catastral	546,949.92	1,589,959.26	2,136,909.18	8,157.07	163,402.52	163,402.52	166,665.97	206,206.92	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	546,949.92	1,589,959.26	2,136,909.18	8,157.07	163,402.52	163,402.52	166,665.97	206,206.92	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	546,949.92	1,589,959.26	2,136,909.18	8,157.07	163,402.52	163,402.52	166,665.97	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	73,304.58	113,499.58	113,499.58	113,499.58	381.07	0.00	0.00			
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	546,949.92	1,412,692.69	1,959,642.61	65,147.51	49,902.94	49,902.94	53,166.39	205,825.85	0.00	0.00			
008 - Implementacion Sistema de Cobro	504,000.00	1,450,803.29	1,954,803.29	8,445.85	74,582.58	74,582.58	75,632.58	554,311.10	0.00	0.00			
001 - Implementacion Sistema De Cobro	504,000.00	1,450,803.29	1,954,803.29	8,445.85	74,582.58	74,582.58	75,632.58	554,311.10	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	504,000.00	1,450,803.29	1,954,803.29	8,445.85	74,582.58	74,582.58	75,632.58	554,311.10	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	504,000.00	1,450,803.29	1,954,803.29	8,445.85	74,582.58	74,582.58	75,632.58	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	8,445.85	74,582.58	74,582.58	75,632.58	554,311.10	0.00	0.00			
009 - Navidad con el Pueblo	200,000.00	415,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.15	0.00	0.00			
001 - Navidad con el Pueblo	200,000.00	415,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.15	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	415,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.15	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	415,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,074.15	0.00	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	1/5/2015 al 31/5/2015			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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	109,477.57	840,183.38	840,183.38	890,886.92	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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	40,243.50	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	18,400.00	18,400.00	18,400.00		40,243.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		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	0.00	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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	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	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	0.00	0.00	0.00	0.00		88,569.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,153,856.01	1,153,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		88,569.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,153,856.01	1,153,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		99,181.07	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		99,181.07	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Nombre de Jesus	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,181.07	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		99,181.07	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		
47210 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,181.07	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
010 - Instalacion de 4 cajas Puentes	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,797.00	0.00	0.00	
001 - Instalacion de 4 cajas Puentes	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,797.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,797.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,797.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,797.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
01 - Fortalecimiento a la Red Vial	10,168,939.31	234,515.01	9,934,424.30	55,215.57	744,171.38	744,171.38	794,874.92			2,462,981.91	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles (Area Urbana)	5,486,134.68	623,031.58	4,863,103.10	60,345.97	344,567.97	344,567.97	325,392.61			1,385,336.05	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles (Area Urbana)	5,486,134.68	623,031.58	4,863,103.10	60,345.97	344,567.97	344,567.97	325,392.61			1,385,336.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,486,134.68	623,031.58	4,863,103.10	60,345.97	344,567.97	344,567.97	325,392.61			1,385,336.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,486,134.68	623,031.58	4,863,103.10	60,345.97	344,567.97	344,567.97	325,392.61			1,385,336.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	1,787,425.21	437,268.42	2,224,693.63	38,432.72	239,189.72	239,189.72	220,014.36	0.00	0.00	23,464.55	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	3,698,709.47	1,060,300.00	2,638,409.47	21,913.25	105,378.25	105,378.25	105,378.25	0.00	0.00	1,361,871.50	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Mantenimiento y Reparacion de Calles (Area Rural)	3,746,804.63	400,000.00	3,346,804.63	5,130.40	399,603.41	399,603.41	469,482.31			61,194.59	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles (Area Rural)	3,746,804.63	400,000.00	3,346,804.63	5,130.40	399,603.41	399,603.41	469,482.31			61,194.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,746,804.63	400,000.00	3,346,804.63	5,130.40	399,603.41	399,603.41	469,482.31			61,194.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,746,804.63	400,000.00	3,346,804.63	5,130.40	399,603.41	399,603.41	469,482.31			61,194.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	238,000.00	100,000.00	138,000.00	0.00	85,715.24	85,715.24	85,715.24	0.00	0.00	1,912.66	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 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	5,130.40	313,888.17	313,888.17	383,767.07	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			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	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	
007 - Bateria de Alcantarilla (Jicaro)	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 - Bateria de Alcantarilla (Jicaro)	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	
008 - Bateria de Alcantarilla (Limones, Calpules y Novo)	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 - Bateria de Alcantarilla (Limones, Calpules y Novo)	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	
009 - Bateria de Alcantarilla (El Barranco)	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	
001 - Bateria de Alcantarilla (El Barranco)	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - 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
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
011 - Colocacion de Alcantarillas (Coyoles Aldea)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,914.84	0.00	0.00
001 - Colocacion de Alcantarillas (Coyoles Aldea)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,914.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,914.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,914.84	0.00	0.00
012 - Reparacion de Carretera El Coyolar	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.57	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera El Coyolar	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		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		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		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	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			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 al 31/5/2015 Compromiso	Devengado			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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2015 Compromiso	al 31/5/2015 Devengado	Pagado	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	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	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	0.00	
02 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013 (Red Vial)	759,098.42	0.00	759,098.42	54,262.00	77,612.00	77,612.00	77,612.00			535,437.74	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles (INRIMAR, Francisco Gamoneda)	504,525.81	0.00	504,525.81	54,262.00	127,612.00	127,612.00	127,612.00			311,905.13	0.00	0.00	
001 - Alquiler de Maquinaria para Mantenimiento de Calles	504,525.81	0.00	504,525.81	54,262.00	127,612.00	127,612.00	127,612.00			311,905.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	504,525.81	0.00	504,525.81	54,262.00	127,612.00	127,612.00	127,612.00			311,905.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	504,525.81	0.00	504,525.81	54,262.00	127,612.00	127,612.00	127,612.00			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	54,262.00	127,612.00	127,612.00	127,612.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00			223,532.61	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Calles de La Ciudad	254,572.61	0.00	254,572.61	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			223,532.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	254,572.61	0.00	254,572.61	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			223,532.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,572.61	0.00	254,572.61	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			223,532.61	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:46 p.m.

Página: 85 de 85

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	1/5/2015 al 31/5/2015		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	184,261.68	0.00	0.00	
TOTAL:		95,446,543.00	19,011,790.93	114,458,333.93	85,303.85	8,089,822.92	8,089,822.92	9,449,193.15	0.00	37,868,664.24	0.00	111,375.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2015

Fecha Final: 31/5/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJeiXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfroy/AdujXJMBLfd+jXrEfkLdabzdHQXhIGITHwpV9fRnj9pfSrsLHHbi9NCyhgQUvWtclS6Qei/5i5ohjMI0SLE6yHWnmGRUSr8TQQ9ICQ1MNfLW9Eaij1730Xe5W4QIzLWNHoaAtZQOIbnV8SaYp3gtAhiG0L3CtBeCE=