



## 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	al 31/12/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDAD CENTRAL</b>	2,286,400.00	142,445.61	2,428,845.61	0.00	257,703.00	257,703.00	257,703.00		10,978.18	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,286,400.00	142,445.61	2,428,845.61	0.00	257,703.00	257,703.00	257,703.00		10,978.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	2,286,400.00	142,445.61	2,428,845.61	0.00	257,703.00	257,703.00	257,703.00		10,978.18	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,307,200.00	233,800.50	1,541,000.50	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		198.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,307,200.00	233,800.50	1,541,000.50	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		198.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,267,200.00	224,897.50	1,492,097.50	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		25.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,267,200.00	216,487.50	1,483,687.50	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	25.00	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	8,903.00	48,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	21,097.00	18,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE</b>	650,000.00	46,373.99	603,626.01	0.00	64,303.00	64,303.00	64,303.00		8,500.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	46,373.99	603,626.01	0.00	64,303.00	64,303.00	64,303.00		8,500.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	7,719.99	342,280.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		405.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	5,499.99	294,500.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	2,250.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	41,346.00	241,346.00	0.00	39,303.00	39,303.00	39,303.00		7,295.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	39,303.00	39,303.00	39,303.00	0.00	1.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	41,346.00	41,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	178,000.00	42,110.87	135,889.13	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,099.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	42,110.87	135,889.13	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,099.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	32,110.87	135,889.13	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,099.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	24,571.43	119,428.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	7,569.44	4,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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



## 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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SECRETARIA</b>	151,200.00	2,870.03	148,329.97	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,200.00	2,870.03	148,329.97	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	2,870.03	148,329.97	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		180.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	129,600.00	2,000.03	127,599.97	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,800.00	900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,404,300.52	2,056,399.34	6,460,699.86	0.00	528,232.73	528,232.73	528,232.73		119,979.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,404,300.52	2,056,399.34	6,460,699.86	0.00	528,232.73	528,232.73	528,232.73		119,979.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	4,404,300.52	2,056,399.34	6,460,699.86	0.00	528,232.73	528,232.73	528,232.73		119,979.73	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION</b>	239,000.00	21,825.00	217,175.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		416.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,000.00	21,825.00	217,175.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		416.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,000.00	16,825.00	217,175.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	4,325.00	187,675.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	2,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>002 - TESORERIA</b>	1,950,375.80	2,087,194.77	4,037,570.57	0.00	350,685.09	350,685.09	350,685.09		103,472.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,950,375.80	2,087,194.77	4,037,570.57	0.00	350,685.09	350,685.09	350,685.09		103,472.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,539.60	65,989.05	415,550.55	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		313.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	1,370.00	157,030.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	57,339.60	55,429.26	1,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 13-106-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	19,400.00	400.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	20,000.00	29,000.44	49,000.44	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	94.74	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	200,000.00	39,890.23	160,109.77	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	5.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,400.00	505,325.40	1,215,725.40	0.00	69,637.09	69,637.09	69,637.09		3,704.16	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	6,102.06	24,102.06	0.00	186.59	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	708.92	708.92	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21200 11-001-01 10 1	AGUA	4,800.00	1,163.50	3,636.50	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	21,600.00	4,924.90	16,675.10	0.00	1,122.50	1,122.50	1,122.50	0.00	432.22	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	58,354.32	41,645.68	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	101.67	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00	60,664.27	39,335.73	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	177.10	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	43,300.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	151,651.98	151,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.48	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	20,000.00	57,209.63	77,209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	216,191.26	216,191.26	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	90.52	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	290.00	24,710.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	52,556.54	52,556.54	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4.54	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
25500 15-011-03 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	33,000.00	73,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	54,000.00	3,584.64	57,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	10,302.36	10,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.36	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	92,000.00	56,500.00	148,500.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	194.04	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	9,040.00	20,960.00	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	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>378,821.57</b>	<b>86,491.68</b>	<b>465,313.25</b>	<b>0.00</b>	<b>22,428.00</b>	<b>22,428.00</b>	<b>22,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,629.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31100 11-001-01 10 1	30,000.00	9,131.00	39,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.01	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	0.00	19,213.51	19,213.51	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	0.00	1,542.51	0.00	0.00	
32300 11-001-01 10 1	5,000.00	1,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
33200 11-001-01 10 1	89,808.85	15,108.84	74,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	14,400.00	5,322.23	9,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.77	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	44,612.72	34,585.66	10,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.06	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	27,982.84	77,982.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	0.00	49,791.06	49,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>332,614.63</b>	<b>1,489,366.74</b>	<b>1,821,981.37</b>	<b>0.00</b>	<b>215,420.00</b>	<b>215,420.00</b>	<b>215,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,180.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
41110 11-001-01 20 5	0.00	1,207,761.00	1,207,761.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	7,761.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1	0.00	214,819.00	214,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	298,805.78	88,813.43	209,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.35	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	33,808.85	0.00	33,808.85	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	2,549.85	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	0.00	155,600.17	155,600.17	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	58.22	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			1/7/2015 al 31/7/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	47,000.00	72,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,644.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52300 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS NO EMPRESARIALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	47,000.00	15,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,886.12	0.00	0.00	
<b>003 - ASISTENTE DE TESORERIA</b>	105,000.00	12,216.67	117,216.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	12,216.67	117,216.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	12,216.67	117,216.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	10,800.00	100,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	1,416.67	8,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11550 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES DOCENTRES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - ASISTENTE SECRETARIA</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - ASISTENTE ALCALDE</b>	100,292.64	39,576.44	60,716.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		4,265.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	39,576.44	60,716.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		4,265.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	39,576.44	60,716.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		4,265.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	31,097.53	54,867.59	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	2,898.48	4,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	5,580.43	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSERGE</b>	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		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 Pre Compromiso	1/7/2015 al 31/7/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	200.00	85,765.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11550 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES DOCENTRES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - VIGILANTE</b>	100,292.64	27,800.00	128,092.64	0.00	12,163.76	12,163.76	12,163.76		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	27,800.00	128,092.64	0.00	12,163.76	12,163.76	12,163.76		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	27,800.00	128,092.64	0.00	12,163.76	12,163.76	12,163.76		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	27,800.00	113,765.12	0.00	12,163.76	12,163.76	12,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ASEADORAS</b>	200,585.28	1,340.00	199,245.28	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,585.28	1,340.00	199,245.28	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		60.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,585.28	1,340.00	199,245.28	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		60.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,930.24	1,340.00	170,590.24	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	60.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,327.52	0.00	14,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,327.52	0.00	14,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - JEFATURA DE CATASTRO</b>	135,520.00	170.00	135,350.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		30.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,520.00	170.00	135,350.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		30.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,520.00	170.00	135,350.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		30.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	116,160.00	170.00	115,990.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - ASISTENCIA JEFATURA DE CATASTRO</b>	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	7,333.76	78,631.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PERITO EVALUADOR CATASTRO</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
11100 13-106-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - JEFATURA DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	127,050.00	170.00	126,880.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,050.00	170.00	126,880.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,050.00	170.00	126,880.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,900.00	170.00	108,730.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - ASISTENCIA CONTROL TRIBUTARIO</b>	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	6,993.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - AUDITOR APREMIUM CONTROL TRIBUTARIO</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONTROL TRIBUTARIO AGENTE RECUPERADOR DE MORA</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CONTABILIDAD</b>	126,000.00	25,392.23	100,607.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,219.68	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	25,392.23	100,607.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,219.68	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	25,392.23	100,607.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,219.68	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	17,703.34	90,296.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	6,688.89	2,311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - JUSTICIA MUNICIPAL JEFE</b>	131,000.00	4,706.24	135,706.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,571.67	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	4,706.24	135,706.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,571.67	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	9,706.24	135,706.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,571.67	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	10,456.24	118,456.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 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	
<b>018 - JUSTICIA MUNICIPAL ASISTENTE</b>	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	6,993.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 - JUSTICIA MUNICIPAL POLICÍA MUNICIPAL</b>	100,292.64	32,560.45	132,853.09	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	2,820.87	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	32,560.45	132,853.09	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	2,820.87	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	32,560.45	132,853.09	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	2,820.87	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	29,376.56	115,341.68	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	2,223.89	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	3,183.89	10,347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.98	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - JUSTICIA MUNICIPAL POLICÍA MUNICIPAL ASISTENTE</b>	100,292.64	50,146.32	50,146.32	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	50,146.32	50,146.32	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	50,146.32	50,146.32	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	42,982.56	42,982.56	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	7,163.76	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2015 al 31/7/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - JUSTICIA</b>	85,965.12	55,545.12	30,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,256.24	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL POLICÍA</b>											
<b>MUNICIPAL EXTRA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,965.12	55,545.12	30,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,256.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	85,965.12	55,545.12	30,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,256.24	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	55,545.12	30,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,256.24	0.00	0.00
<b>022 - CONDUCTOR</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
<b>VEHÍCULO LIVIANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		30.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - JORNAL CATASTRO</b>	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PERITO</b>	0.00	21,491.28	21,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>EVALUADOR</b>											
<b>CATASTRAL N °2</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,491.28	21,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	0.00	21,491.28	21,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,327.52	14,327.52	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	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - PERITO</b>	0.00	21,491.28	21,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00		596.98	0.00	0.00
<b>EVALUADOR</b>											
<b>CATASTRAL N °3</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,491.28	21,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00		596.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	0.00	21,491.28	21,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00		596.98	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,327.52	14,327.52	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	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.98	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE APOYO SOCIALES</b>	1,384,385.28	87,185.13	1,297,200.15	0.00	84,313.76	84,313.76	84,313.76		36,085.93	0.00	0.00
<b>Y CULTURALES MUNICIPALES</b>											
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,384,385.28	87,185.13	1,297,200.15	0.00	84,313.76	84,313.76	84,313.76		36,085.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	1,384,385.28	87,185.13	1,297,200.15	0.00	84,313.76	84,313.76	84,313.76		36,085.93	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	262,000.00	27,770.01	234,229.99	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		625.00	0.00	0.00
<b>JEFATURA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	262,000.00	27,770.01	234,229.99	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		625.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	20,575.01	231,424.99	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	19,325.01	196,674.99	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	1,250.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	7,195.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	7,195.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD TÉCNICA (DESARROLLO MUNICIPAL)</b>	184,800.00	3,470.00	181,330.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			213.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,800.00	3,470.00	181,330.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			213.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	3,470.00	181,330.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			213.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	2,370.00	156,030.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA ASISTENCIA</b>	112,000.00	306.00	112,306.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	306.00	112,306.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	306.00	112,306.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	306.00	96,306.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TÉCNICA (PROYECTO LÍDER)</b>	100,292.64	15,891.65	116,184.29	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	15,891.65	116,184.29	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	15,891.65	116,184.29	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	13,998.64	99,963.76	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	1,893.01	9,056.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TÉCNICA (INFRAESTRUCTURA)</b>	224,000.00	101,779.18	122,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,000.00	101,779.18	122,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	101,779.18	122,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	85,512.51	106,487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	266.67	15,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD MEDIO AMBIENTE (UMA)</b>	146,000.00	34,511.24	111,488.76	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			7,780.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	34,511.24	111,488.76	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	7,780.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	31,006.24	109,993.76	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	7,780.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	7,006.24	100,993.76	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	3,030.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	3,505.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,505.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>007 - OFICINA DE LA MUJER</b>	105,000.00	12,216.67	117,216.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	12,216.67	117,216.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	12,216.67	117,216.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	10,800.00	100,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	1,416.67	8,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>008 - OFICINA DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS</b>	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	30.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	30.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	30.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	7,363.76	78,601.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>009 - AYUDA SOCIALES</b>	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,981.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,981.60	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,981.60	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,981.60	0.00	0.00			
<b>010 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	25,450.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	25,450.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	25,450.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	25,450.00	0.00	0.00			
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS (FUNCIONAMIENTO)</b>	1,392,783.39	835,059.41	2,227,842.80	0.00	114,398.82	114,398.82	114,398.82	134,315.33	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,392,783.39	835,059.41		2,227,842.80	0.00	114,398.82	114,398.82	114,398.82		134,315.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	1,392,783.39	835,059.41		2,227,842.80	0.00	114,398.82	114,398.82	114,398.82		134,315.33	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	100,292.64	808.72		101,101.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		1,830.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	808.72		101,101.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		1,830.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	808.72		101,101.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		1,830.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	200.00		85,765.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,008.72		1,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00		7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00		7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA ALCANTARILLADO</b>	52,000.00	34,810.00		17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	52,000.00	34,810.00		17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,000.00	19,810.00		17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,000.00	19,810.00		17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO</b>	85,650.00	1,650.00		84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		8,313.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,650.00	1,650.00		84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		8,313.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,650.00	1,650.00		84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		8,313.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,650.00	1,650.00		84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,313.88	0.00	0.00
<b>004 - ASEO URBANO</b>	171,300.00	29,643.76		200,943.76	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		23,833.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,300.00	29,643.76		200,943.76	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		23,833.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,300.00	29,643.76		200,943.76	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		23,833.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,300.00	0.00		171,300.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	29,643.76		29,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.56	0.00	0.00
<b>005 - RASTRO</b>	85,965.12	7,965.12		78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,965.12	7,965.12		78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,965.12	7,965.12		78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		4,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	7,965.12		78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS JEFATURA</b>	100,292.64	73,308.72		173,601.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		208.33	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	73,308.72	173,601.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		208.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	73,308.72	173,601.36	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		208.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	72,972.48	158,937.60	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	336.24	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS ASISTENCIA</b>	100,292.64	33,289.75	67,002.89	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,292.64	33,289.75	67,002.89	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,292.64	33,289.75	67,002.89	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	21,947.13	64,017.99	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	4,178.86	2,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MERCADO OTROS</b>	304,990.35	516,768.11	821,758.46	0.00	53,241.37	53,241.37	53,241.37		40,160.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	304,990.35	516,768.11	821,758.46	0.00	53,241.37	53,241.37	53,241.37		40,160.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,000.00	314,358.61	463,358.61	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		5,979.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	144,000.00	101,758.61	245,758.61	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,091.39	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	217,600.00	217,600.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	1,887.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,990.35	202,409.50	358,399.85	0.00	11,741.37	11,741.37	11,741.37		34,181.14	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	3,000.15	56,999.85	0.00	11,741.37	11,741.37	11,741.37	0.00	284.88	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,299.13	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.13	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,990.35	12,590.35	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CREMATORIO</b>	174,000.00	31,446.27	142,553.73	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,980.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	31,446.27	142,553.73	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,980.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	30,719.27	125,280.73	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,980.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	49,719.27	28,280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.73	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	78,000.00	14,000.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	727.00	17,273.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	727.00	17,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - PARQUES Y CENTROS DE RECREACION</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	666.17	666.17	666.17	0.00	2,350.74	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	666.17	666.17	666.17	0.00	2,350.74	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	666.17	666.17	666.17	0.00	2,350.74	0.00	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	666.17	666.17	666.17	0.00	2,350.74	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - BOMBEROS</b>	200,000.00	273,691.24	473,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.05	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	273,691.24	473,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.05	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	273,691.24	473,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.05	0.00	0.00	0.00	
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	273,691.24	473,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.05	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - PARQUEO DE BUSES ZONA NORTE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 5 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - SERVICIOS PÚBLICOS (INVERSIÓN)</b>	1,110,000.00	3,455,618.83	4,565,618.83	0.00	677,705.05	677,705.05	677,705.05	0.00	644,775.43	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,110,000.00	3,455,618.83	4,565,618.83	0.00	677,705.05	677,705.05	677,705.05	0.00	644,775.43	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA (ZONA RURAL)</b>	335,000.00	280,155.00	54,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	335,000.00	280,155.00	54,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. LLANO GRANDE</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	70,000.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 -</b>	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. TABOR</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. PELON DE OLOGOSI</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. DURAZNITO LA SORTO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 -</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. RODEO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 -</b>	0.00	12,845.00	12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA MIXCURE</b>												





## 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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,845.00	12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,845.00	12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA AZACUALPA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA PINARES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA (ZONA URBANA)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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	
<b>003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ZONA RURAL</b>	50,000.00	1,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA COM. LA SORTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA COM. CANDELARIA TOGOPALA</b>	0.00	51,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,379.00	51,379.00	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	51,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ZONA URBANA</b>	700,000.00	582,500.00	117,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		67,761.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	582,500.00	117,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		67,761.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL WAY</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRA PARTE PROYECTO DE AGUA TANQUE QUISCAMOTE</b>	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		7,190.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		7,190.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LLANO DE LA VIRGEN</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,571.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,571.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,571.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION</b>	0.00	451,366.05	451,366.05	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	17.17	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION</b>	0.00	451,366.05	451,366.05	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	17.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	451,366.05	451,366.05	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	17.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	451,366.05	451,366.05	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	17.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 4	0.00	223,366.05	223,366.05	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO</b>	0.00	3,061,967.03	3,061,967.03	0.00	598,161.05	598,161.05	598,161.05	0.00	0.00	0.00	466,220.31	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO</b>	0.00	3,061,967.03	3,061,967.03	0.00	598,161.05	598,161.05	598,161.05	0.00	0.00	0.00	466,220.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,061,967.03	3,061,967.03	0.00	598,161.05	598,161.05	598,161.05	0.00	0.00	0.00	466,220.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,061,967.03	3,061,967.03	0.00	598,161.05	598,161.05	598,161.05	0.00	0.00	0.00	466,220.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	1,654,296.00	1,654,296.00	0.00	597,179.05	597,179.05	597,179.05	0.00	0.00	0.00	453,807.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	0.00	972,551.30	972,551.30	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	30.54	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1	0.00	188,550.13	188,550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1	0.00	9,000.00	9,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2015 al 31/7/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 20 1	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,637.50	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES											
24900 11-001-01 20 3	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES											
24900 15-013-01 20 1	0.00	26,494.60	26,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.60	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES											
<b>007 - MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	628,442.00	628,442.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		53,456.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	628,442.00	628,442.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		53,456.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	628,442.00	628,442.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		53,456.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	628,442.00	628,442.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		53,456.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 4	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-001-51 20 4	0.00	68,442.00	68,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-013-02 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>008 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES VARIAS</b>	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	694.00	694.00	694.00		4,731.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES VARIAS</b>	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	694.00	694.00	694.00		4,731.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	694.00	694.00	694.00		4,731.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	694.00	694.00	694.00		4,731.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	1,011.20	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 1	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-013-02 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>009 - APOYO UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	
23400 19-011-56 20 4	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 19-012-58 20 4	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>010 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. MONQUECAGUA)</b>	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. MONQUECAGUA)</b>	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>011 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. PUEBLO VIEJO)</b>	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. PUEBLO VIEJO)</b>	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,650.00	41,650.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - EDUCACION</b>	3,249,338.07	9,019,480.80	12,268,818.87	0.00	116,448.00	116,448.00	116,448.00	5,023,770.00	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,249,338.07	9,019,480.80	12,268,818.87	0.00	116,448.00	116,448.00	116,448.00	5,023,770.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	615,181.85	676,093.73	1,291,275.58	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	1,107.14	0.00	0.00			
<b>001 - BECAS</b>	150,000.00	134,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	134,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	150,000.00	134,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	150,000.00	138,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	240,000.00	467,193.72	707,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	320.38	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	467,193.72	707,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	320.38	0.00	0.00			
<b>50000</b>	240,000.00	467,193.72	707,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	320.38	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	240,000.00	269,305.82	509,305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00			
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	197,887.90	197,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.90	0.00			
<b>003 - AYUDAS DE MATERIALES ESCOLARES</b>	150,000.00	70,809.80	79,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	708.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	70,809.80	79,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	708.30	0.00	0.00			
<b>50000</b>	150,000.00	70,809.80	79,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	708.30	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	150,000.00	70,809.80	79,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.30	0.00			
<b>004 - CAPACITACIONES</b>	75,181.85	41,241.85	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,181.85	41,241.85	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	75,181.85	41,241.85	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	75,181.85	41,241.85	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROYECTO EDUCATIVO EN MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA PUBLICA</b>	0.00	455,451.66	455,451.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	78.46	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	455,451.66		455,451.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		78.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	455,451.66		455,451.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		78.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55410 11-001-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	320,540.00		320,540.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55410 15-013-01 20 5 SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	100,911.66		100,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46	0.00	0.00
55410 15-013-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS ESCOLARES</b>	1,409,156.22	9,144,520.07		10,553,676.29	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		4,913,278.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,409,156.22	9,144,520.07		10,553,676.29	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		4,913,278.86	0.00	0.00
<b>001 - JARDIN DE NIÑOS SONIA TURCIOS COM. BUENA VISTA</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	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	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - JARDIN DE NIÑOS JOSE SANTOS MENDOZA COM. MALGUARITA</b>	100,000.00	41,600.00		58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	41,600.00		58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	79,600.00		20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>003 - JARDIN DE NIÑOS INFANCIAS DEL FTURO COM. EL PELONCITO</b>	80,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,720.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7		0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>004 - JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN COM. EL NARANJO MIXCURE</b>	160,000.00	118,710.00	41,290.00	41,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,290.00	41,290.00	41,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7		0.00	41,290.00	41,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44110 11-001-01 20 7		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ESC. NUEVA GENERACIÓN COM. CILIMAIA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ESC.28 DE ENERO COM. CRUZ DE SANTIAGO</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE COM. MALGUARA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7		150,000.00	150,000.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - ESC.UNION CENTRO AMERICANA COM. MONQUECAGUA</b>	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	160,000.00		0.00	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	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - ESC.JUAN PABLO SEGUNDO COM. LAS MERCEDES RIO COLORADO</b>	59,156.22	31,864.78		91,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,156.22	31,864.78		91,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	59,156.22	40,135.22		19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ESC. SALITRE COM. MALGUARA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - ESC. JULIANA VASQUEZ (BARRIO LLANO DE LA VIRGEN)</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	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	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - ESC. SANMIGUEL COM. RIO COLORADO LIQUIDAMBAR</b>	0.00	193,520.17		193,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00		4,048.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	193,520.17		193,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00		4,048.39	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	192,043.74		192,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.96	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-011-53 20 7	0.00	1,476.43	1,476.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.43	0.00	0.00	
<b>013 - ESC. PAZ Y PROGRESO (SAN ANTONIO SAN NICOLAS)</b>	0.00	3,769,602.62	3,769,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,602.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,769,602.62	3,769,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,602.62	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7	0.00	1,845,815.26	1,845,815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,815.26	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7	0.00	1,923,787.36	1,923,787.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,787.36	0.00	0.00	
<b>014 - ESC. NUEVOS HORIZONTES (EL ROSARIO SAN NICOLAS)</b>	0.00	93,776.64	93,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	93,776.64	93,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.11	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7	0.00	92,498.68	92,498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7	0.00	1,277.96	1,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.96	0.00	0.00	
<b>015 - ESC. REPUBLICA DE CUBA RIO COLORADO</b>	0.00	120,923.04	120,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,923.04	120,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.10	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7	0.00	118,783.23	118,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.29	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7	0.00	2,139.81	2,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.81	0.00	0.00	
<b>016 - ESC LEMPIRA SAN NICOLAS</b>	0.00	544,367.13	544,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,746.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	544,367.13	544,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,746.75	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7	0.00	540,947.61	540,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,327.23	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-011-53 20 7	0.00	3,419.52	3,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.52	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>017 - ESC. APLICACIÓN PEDRO NUFIO RIO COLORADO</b>	0.00	1,650,026.19	1,650,026.19	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	236,880.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,650,026.19	1,650,026.19	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	236,880.20	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7	0.00	1,637,194.35	1,637,194.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	236,318.44	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-011-53 20 7	0.00	12,831.84	12,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.76	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>018 - ESC. JUAN PABLO SEGUNDO (MERCEDES RIO COLORADO)</b>	0.00	2,328,716.92	2,328,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,989.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,328,716.92	2,328,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,989.94	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7	0.00	1,132,834.95	1,132,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,834.95	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-011-53 20 7	0.00	1,195,881.97	1,195,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,154.99	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>019 - CONTRA PARTE ESC. PEDRO NUFIO (RIO COLORADO)</b>	0.00	172,067.83	172,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	172,067.83	172,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	115,317.83	115,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 7	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>020 - CONTRA PARTE ESC. PRECENTACION CENTENO (EL NARANJO)</b>	0.00	15,750.00	15,750.00	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			1/7/2015 al 31/7/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - APOYO ESC.RODOLFO Z.VELASQUEZ (QUEBRADA DE LAJAS )</b>	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONTRA PARTE ESC LEMPIRA SAN NICOLAS</b>	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - Escuela Elden Vasquez (Azacualpa)</b>	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,174.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,174.75	0.00	0.00	
41110 22-133-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	
<b>024 - CONTRA PARTE ESC. PAZ Y PROGRESO</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES</b>	1,225,000.00	967,393.00	257,607.00	0.00	71,948.00	71,948.00	71,948.00		94,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,225,000.00	967,393.00	257,607.00	0.00	71,948.00	71,948.00	71,948.00		94,850.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ESC. FRANCISCO MORAZAN COM. AZACUALPA</b>	75,000.00	55,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	55,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	55,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - ESC. MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN BARRIO EL WAY</b>	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ESC. POMPILIO OTEGA COM. PUEBLO VIEJO</b>	50,000.00	41,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			525.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	41,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			525.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	41,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00	
<b>004 - ESC. VICENTE CACERES COM. MANAZAPA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CENTRO BASICO HONDURAS COM. CHILIGATORO</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - ESC. SUYAPA COM. QUIATERIQUE</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	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	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ESC. 15 DE SEPTIEMBRE COM. CACAO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS COM. CEDROS RIO COLORADO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE COM. CRUCITAS SAN NICOLAS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - ESC. PAZ Y PROGRESO COM. SAN ANTONIO SAN NICOLAS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - ESC. MANANTIALES LUIS LANDA COM. LOS ENCINOS</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - ESC. EL TRIUNFO COM. PLANES MIXCURE</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA COM. SAN PEDRO LOMA</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - ESC. ROBERTO SUAZO CORDOBA COM. DURAZNITO LA SORTO</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - ESC. NUEVA SUYAPA (BUENA VISTA)</b>	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	
<b>016 - ESC. SOBERANIA NACIONAL (VALLE DE ANGELES)</b>	0.00	99,739.00	99,739.00	0.00	35,448.00	35,448.00	35,448.00	35,448.00		25,391.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,739.00	99,739.00	0.00	35,448.00	35,448.00	35,448.00	35,448.00		25,391.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7		0.00	99,739.00	99,739.00	0.00	35,448.00	35,448.00	35,448.00	0.00	25,391.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>017 - ESC PRIMERO DE MAYO (PELONCITO OLOGOSI)</b>	0.00	45,604.00	45,604.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		2,116.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,604.00	45,604.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		2,116.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7		0.00	45,604.00	45,604.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>018 - ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CACERIO MONSEÑOR)</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>019 - ESC. ASPIRACION INFANTIL (BARRIO EL MOLINO)</b>	0.00	11,472.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,202.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,472.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,202.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7		0.00	11,472.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS</b>	0.00	166,260.00	166,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,534.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	166,260.00	166,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,534.00	0.00	0.00	
	<b>001 - ESC. ANGELA BANEGAS (GUISE)</b>	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7		0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - ESC EL TRIUNFO (BELEN MANAZAPA)</b>	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,742.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,742.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,742.00	0.00	0.00	
<b>003 - ESC. MODESTO RODAS ALVARADO (PALMAS MIXCURE)</b>	0.00	44,180.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,434.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	44,180.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,434.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - JARDIN OASIS DE SABER (CANDELARIA TOGOPALA)</b>	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,445.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,445.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445.00	0.00	0.00	
<b>005 - ESCUELA MANANTIALES LUIS LANDA (LOS ENCINOS)</b>	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>14 - SALUD</b>	1,263,631.47	342,953.99	920,677.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			1,065.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,263,631.47	342,953.99	920,677.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			1,065.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	373,631.47	313,246.01	686,877.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			365.00	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	1/7/2015 al 31/7/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE SALUD</b>	373,631.47	313,246.01		686,877.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		365.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	373,631.47	313,246.01		686,877.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		365.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	373,631.47	313,246.01		686,877.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		365.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	373,631.47	70,746.01		444,377.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	242,500.00		242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
<b>001 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	890,000.00	656,200.00		233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	890,000.00	656,200.00		233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>001 - SALA MATERNA COM. RIO BLANCO</b>	200,000.00	181,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	181,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 6 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CESAR COM. CHILIGATORO</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CESAR COM. SAN JOSE</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CESAR COM. RODEO</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CESAR COM. MALGUARA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE SALU COM. RIO GRANDE</b>	150,000.00	135,200.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	135,200.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	135,200.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	10,594,182.79	9,440,416.03		20,034,598.82	0.00	108,138.67	108,138.67	108,138.67		1,085,639.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	10,594,182.79	9,440,416.03		20,034,598.82	0.00	108,138.67	108,138.67	108,138.67		1,085,639.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	3,344,182.79	870,397.83		2,473,784.96	0.00	94,263.67	94,263.67	94,263.67		697,044.81	0.00	0.00
<b>001 - NIÑES Y JUVENTUD</b>	902,593.91	547,067.77		355,526.14	0.00	8,750.40	8,750.40	8,750.40		5,232.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,593.91	547,067.77		355,526.14	0.00	8,750.40	8,750.40	8,750.40		5,232.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	902,593.91	547,067.77		355,526.14	0.00	8,750.40	8,750.40	8,750.40		5,232.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	902,593.91	663,827.77		238,766.14	0.00	8,750.40	8,750.40	8,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	116,760.00		116,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	0.00	0.00
<b>002 - MUJER</b>	902,593.91	141,476.59		761,117.32	0.00	43,513.27	43,513.27	43,513.27		514,193.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,593.91	141,476.59		761,117.32	0.00	43,513.27	43,513.27	43,513.27		514,193.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	902,593.91	141,476.59		761,117.32	0.00	43,513.27	43,513.27	43,513.27		514,193.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	902,593.91	147,389.09		755,204.82	0.00	43,513.27	43,513.27	43,513.27	0.00	510,880.55	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	5,912.50		5,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.50	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AGRICOLA A PRODUCTORES LENCAS</b>	100,000.00	13,662.50		86,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	13,662.50		86,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	45,162.50	54,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	82,162.50	17,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE VEHICULO DE TRABAJO</b>	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO TURISTICO RUTA LENCA</b>	200,000.00	263,000.00	463,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,436.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	263,000.00	463,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,436.67	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	263,000.00	463,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,436.67	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	200,000.00	89,800.00	289,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	173,200.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	
<b>006 - APORTACION MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	21,500.00	338,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		78,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	21,500.00	338,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		78,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	360,000.00	21,500.00	338,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		78,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	21,500.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
<b>007 - APORTACION AMHON</b>	85,597.00	5,827.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,647.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,597.00	5,827.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,647.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	85,597.00	5,827.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,647.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	85,597.00	5,827.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>008 - CUOTA TSC</b>	183,206.82	26,637.82	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,206.82	26,637.82	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.59	0.00	0.00	
<b>50000</b>	183,206.82	26,637.82	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.59	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1	183,206.82	26,637.82	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.59	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>009 - APOYO COMUNITARIO</b>	0.00	192,965.00	192,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	192,965.00	192,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	192,965.00	192,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 8	0.00	162,965.00	162,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 10 8	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>010 - NIÑEZ Y JUVENTUD (PROYECTO EDUCATIVO EN MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA PUBLICA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
<b>011 - APORTES MANCURISJ CUENTAS POR PAGAR CORPORACION ANTERIOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	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			1/7/2015 al 31/7/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	al 31/12/2015	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - PLEBISCITO LIMITE YAMARANGUILA, INTIBUCA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,520.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,520.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,520.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	783,065.64	833,065.64	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		86,446.56	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPALES</b>	50,000.00	783,065.64	833,065.64	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		86,446.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	783,065.64	833,065.64	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		86,446.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	783,065.64	833,065.64	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		86,446.56	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	394,863.19	444,863.19	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	95.50	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	388,202.45	388,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,351.06	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL ARTESANAL</b>	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,148.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,148.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAGO DE LETRA POR CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL ARTESANAL</b>	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,148.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,148.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	3,650,000.00	3,638,600.00	11,400.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 13-106-01 20 1	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	3,550,000.00	3,500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAGO DE ISRR AÑO 2014</b>	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAGO DE ISRR AÑO 2014</b>	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PUENTE PEATONAL MERCADO ARTESANAL</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PUENTE PEATONAL MERCADO ARTESANAL</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
41110 11-001-01 20 5	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	
41110 15-013-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAGO DE LETRA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO ARTESANAL CONSTRUCTORA FLEFIS</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAGO DE LETRA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO ARTESANAL CONSTRUCTORA FLEFIS</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
41110 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - RESTAURACIÓN DEL CEMENTERIO</b>	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACIÓN DEL CEMENTERIO</b>	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>16 - RED VIAL</b>	3,313,680.60	2,928,756.58	6,242,437.18	0.00	192,267.76	192,267.76	192,267.76			260,332.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,313,680.60	2,928,756.58	6,242,437.18	0.00	192,267.76	192,267.76	192,267.76			260,332.38	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CASCO RURAL)</b>	86,114.13	1,610,000.00	1,696,114.13	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00			96,907.39	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CASCO RURAL</b>	86,114.13	1,610,000.00	1,696,114.13	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00			96,907.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,114.13	1,610,000.00	1,696,114.13	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00			96,907.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,114.13	1,610,000.00	1,696,114.13	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00			96,907.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00		1,820.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	86,114.13	1,220,000.00	1,306,114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,086.63	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CASCO URBANO)</b>	137,266.47	458,700.00	595,966.47	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			49,096.79	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CASCO URBANO</b>	137,266.47	198,700.00	335,966.47	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			33,362.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,266.47	198,700.00	335,966.47	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			33,362.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	137,266.47	198,700.00		335,966.47	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		33,362.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	137,266.47	8,700.00		145,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,926.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,734.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,734.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,734.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.32	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MAQUINARIA</b>	3,090,300.00	6,556.58		3,096,856.58	0.00	73,067.76	73,067.76	73,067.76		114,318.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,090,300.00	6,556.58		3,096,856.58	0.00	73,067.76	73,067.76	73,067.76		114,318.90	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETRO ESCABADORA</b>	1,900,000.00	19,807.72		1,880,192.28	0.00	230.00	230.00	230.00		1,109.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	19,807.72		1,880,192.28	0.00	230.00	230.00	230.00		1,109.53	0.00	0.00
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,900,000.00	19,807.72		1,880,192.28	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,109.53	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>	354,450.00	53,000.00		407,450.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00		2,697.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	354,450.00	53,000.00		407,450.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00		2,697.68	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 20 1	354,450.00	12,000.00	342,450.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	763.49	0.00	0.00		
23200 15-013-01 20 1	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.19	0.00	0.00		
<b>004 - MANTENIMIENTO DE VOLQUETA</b>	200,000.00	48,809.17	151,190.83	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00	0.00	40,702.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	48,809.17	151,190.83	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00	0.00	40,702.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 20 1	200,000.00	98,809.17	101,190.83	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,702.00	0.00	0.00		
<b>005 - SUELDOS Y SALARIOS EQUIPO PESADO</b>	535,850.00	122,173.47	658,023.47	0.00	42,163.76	42,163.76	42,163.76	0.00	69,809.69	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	459,300.00	71,038.43	530,338.43	0.00	42,163.76	42,163.76	42,163.76	0.00	42,331.29	0.00	0.00		
24900 11-001-01 20 1	459,300.00	71,038.43	530,338.43	0.00	42,163.76	42,163.76	42,163.76	0.00	42,331.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,550.00	51,135.04	127,685.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,478.40	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 1	76,550.00	51,105.04	127,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,448.40	0.00	0.00		
12200 15-013-01 20 1	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
<b>004 - ANILLO PERIFERICO</b>	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ANILLO PERIFERICO</b>	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24200 15-013-01 20 3	0.00	178,318.54	178,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24200 19-001-50 20 3	0.00	2,905.78	2,905.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24200 19-011-53 20 3	0.00	38,775.68	38,775.68	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 19-013-02 20 3	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD													
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EL RODEO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLANES MIXCURE</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EL NARANJO</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS LA MISIÓN MIXCURE</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/08/2017

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 43 de 46

## 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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-011-03 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS LAS PALMAS MIXCURE</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 -</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS LAS FLORES OLOGOSI</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 -</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS LA MISIÓN AZACUALPA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 -</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS GUANGOLOLO AZACUALPA</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-011-03 20 5	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS SAN BARTOLOME</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.30	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.30	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>17 - SEGURIDAD</b>	1,034,372.62	648,702.62	385,670.00	0.00	19,156.25	19,156.25	19,156.25				9,942.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,034,372.62	648,702.62	385,670.00	0.00	19,156.25	19,156.25	19,156.25				9,942.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYETOS</b>	256,437.72	76,732.28	333,170.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00				99.20	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>	256,437.72	76,732.28	333,170.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00				99.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,437.72	76,732.28	333,170.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00				99.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,437.72	76,732.28	333,170.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00				99.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	256,437.72	102,467.72	153,970.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00			0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
54110 15-013-01 20 1	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.20	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICOS ZONA RURAL</b>	650,000.00	597,500.00	52,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25				9,843.75	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. AZACUALPA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
<b>002 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. SANTA CATARINA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. GUISE</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. GUANGOLOLO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 20 2 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - ELECTRIFICACION OLOGOSI</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
<b>006 - ESTUDIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELECTRICA OLOGOSI, SAN PEDRITO, EL NARANJO</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25		9,843.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25		9,843.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25		9,843.75	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	0.00	9,843.75	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICOS ZONA URBANA</b>	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/08/2017  
Hora : 02:54 p.m.  
Pagina: 46 de 46

## 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	1/7/2015 Compromiso	al 31/7/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE LAMPARAS</b>	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>	0.00	4,972,328.82	4,972,328.82	0.00	526,860.42	526,860.42	526,860.42	526,860.42		1,811,158.10	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	4,972,328.82	4,972,328.82	0.00	526,860.42	526,860.42	526,860.42	526,860.42		1,811,158.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	0.00	4,972,328.82	4,972,328.82	0.00	526,860.42	526,860.42	526,860.42	526,860.42		1,811,158.10	0.00	0.00	
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS CONTONENTAL</b>	0.00	3,427,491.80	3,427,491.80	0.00	411,007.80	411,007.80	411,007.80	411,007.80		1,487,709.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,427,491.80	3,427,491.80	0.00	411,007.80	411,007.80	411,007.80	411,007.80		1,487,709.81	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	3,427,491.80	3,427,491.80	0.00	411,007.80	411,007.80	411,007.80	411,007.80		1,487,709.81	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	411,007.80	411,007.80	411,007.80	411,007.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,427,491.80	3,427,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,709.81	0.00	0.00	
<b>003 - INTERESES POR PRESTAMOS CONTINENTAL</b>	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	115,852.62	115,852.62	115,852.62	115,852.62		323,448.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	115,852.62	115,852.62	115,852.62	115,852.62		323,448.29	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	115,852.62	115,852.62	115,852.62	115,852.62		323,448.29	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	115,852.62	115,852.62	115,852.62	115,852.62	0.00	323,448.29	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>30,033,074.74</b>	<b>31,771,663.68</b>	<b>61,804,738.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,657,224.46</b>	<b>2,657,224.46</b>	<b>2,657,224.46</b>	<b>2,657,224.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9,138,042.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:21/8/2017

Fecha Final: 21/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmICh9WeM/CqMjKxv3/0wTTnJ0gDekZHLXymbL7D3FYJfR+tOGGmCNOFN67yszF6CEihbThd7unojBwUSom46Y43C92c7N8UWCz9fRgeEOxLYozdoachR5EEodbGDRdATTciRUAwqzT9NdedqTJ8gRokkSMYuicyaMJMjoNIXamqNzroIqE3mtj6FN1JwvTg==