



## 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 1/8/2015 al 31/8/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	379,614.63	1,544,366.74	1,923,981.37	0.00	19,604.94	19,604.94	19,604.94	0.00	78,366.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	379,614.63	1,544,366.74	1,923,981.37	0.00	19,604.94	19,604.94	19,604.94	0.00	78,366.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	379,614.63	1,544,366.74	1,923,981.37	0.00	19,604.94	19,604.94	19,604.94	0.00	78,366.54	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA</b>	379,614.63	1,544,366.74	1,923,981.37	0.00	19,604.94	19,604.94	19,604.94	0.00	78,366.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	379,614.63	1,544,366.74	1,923,981.37	0.00	19,604.94	19,604.94	19,604.94	0.00	78,366.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	332,614.63	1,489,366.74	1,821,981.37	0.00	18,804.94	18,804.94	18,804.94	0.00	35,180.42	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,207,761.00	1,207,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	214,819.00	214,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	298,805.78	88,813.43	209,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	33,808.85	0.00	33,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	155,600.17	155,600.17	0.00	18,804.94	18,804.94	18,804.94	0.00	58.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	47,000.00	55,000.00	102,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	43,186.12	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	800.00	800.00	800.00	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>05 - UNIDADES DE APOYO SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	150,000.00	59,264.74	209,264.74	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	27,431.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	150,000.00	59,264.74	209,264.74	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	27,431.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	150,000.00	59,264.74	209,264.74	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	27,431.60	0.00	0.00
<b>009 - AYUDA SOCIALES</b>	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	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	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		25,450.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PÚBLICOS (INVERSIÓN)</b>	1,110,000.00	3,455,618.83	4,565,618.83	0.00	595,595.80	595,595.80	595,595.80		644,775.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,110,000.00	3,455,618.83	4,565,618.83	0.00	595,595.80	595,595.80	595,595.80		644,775.43	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		4,260.00	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		4,260.00	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
<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
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
<b>003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. TABOR</b>	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 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 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. PELON DE OLOGOSI</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 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



## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>												
<b>2000 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 -</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>MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA AZACUALPA</b>												
<b>2000 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 -</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>MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA PINARES</b>												
<b>2000 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



## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<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	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 1	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	
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<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	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	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	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	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	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	
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<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	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	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	0.00	
23400 15-013-01 20 1	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ZONA URBANA</b>	700,000.00	582,500.00	117,500.00	0.00	23,659.00	23,659.00	23,659.00	23,659.00	0.00	67,761.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	582,500.00	117,500.00	0.00	23,659.00	23,659.00	23,659.00	23,659.00	0.00	67,761.00	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL WAY</b>												
<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
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
<b>002 - CONTRA PARTE PROYECTO DE AGUA TANQUE QUISCAMOTE</b>	0.00	27,500.00		27,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		7,190.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	27,500.00		27,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	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	12,859.00	12,859.00	12,859.00		60,571.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00		60,571.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	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		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		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		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		17.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	228,000.00		228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.61	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO</b>		0.00	3,061,967.03	3,061,967.03	0.00	472,177.00	472,177.00	472,177.00		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	472,177.00	472,177.00	472,177.00		466,220.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	3,061,967.03	3,061,967.03	0.00	472,177.00	472,177.00	472,177.00		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	472,177.00	472,177.00	472,177.00		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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	453,807.67	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 1		0.00	972,551.30	972,551.30	0.00	408,364.50	408,364.50	408,364.50	0.00	30.54	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
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	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
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	
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
24900 11-001-01 20 1		0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	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												



## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	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	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	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	24,659.80	24,659.80	24,659.80			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	24,659.80	24,659.80	24,659.80			4,731.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	24,659.80	24,659.80	24,659.80			4,731.20	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	24,659.80	24,659.80	24,659.80			4,731.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,294.80	18,294.80	18,294.80	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	6,365.00	6,365.00	6,365.00	0.00		2,335.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-013-02 20 1		0.00	50,000.00	50,000.00	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			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			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			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			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		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		4,490.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		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		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		9,240.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,680.00		40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,240.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,680.00		40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
<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
<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
<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
<b>4000 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
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
<b>13 - EDUCACION</b>	3,249,338.07	9,019,480.80		12,268,818.87	0.00	586,413.20	586,413.20	586,413.20		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	586,413.20	586,413.20	586,413.20		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	170,333.20	170,333.20	170,333.20		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>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	134,500.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
<b>002 - TRANSFERECIAS Y SUBSIDIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	240,000.00	467,193.72		707,193.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320.38	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	467,193.72		707,193.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	467,193.72		707,193.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1.48	0.00	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	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	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	0.00
<b>005 - PROYECTO EDUCATIVO EN MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA PUBLICA</b>	0.00	455,451.66		455,451.66	0.00	154,333.20	154,333.20	154,333.20		78.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	455,451.66		455,451.66	0.00	154,333.20	154,333.20	154,333.20		78.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	455,451.66		455,451.66	0.00	154,333.20	154,333.20	154,333.20		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	141,000.00	141,000.00	141,000.00	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	13,333.20	13,333.20	13,333.20	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00		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	400,000.00	400,000.00	400,000.00		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



## 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 1/8/2015 al 31/8/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	46,000.00	46,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	41,290.00	41,290.00	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
44110 11-001-01 20 7 ANIMALES DE REPRODUCCIÓN Y TRABAJO	160,000.00	160,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente		al 31/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<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>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
<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.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
<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>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



## 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			1/8/2015 al 31/8/2015		
	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	
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<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	0.00	
<b>4000 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	0.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	0.00	
<b>4000 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	0.00	
47110 11-001-01 20 7	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	0.00	4,048.39	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	193,520.17	193,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.39	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								0.00	2,571.96	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7	0.00	1,476.43	1,476.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.43	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	2,319,602.62	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,769,602.62	3,769,602.62	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	1,345,815.26	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	973,787.36	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								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	1,390.11	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			1/8/2015 al 31/8/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	93,776.64	93,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390.11	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	92,498.68	92,498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,277.96	1,277.96	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		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		2,301.10	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	118,783.23	118,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.29	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,139.81	2,139.81	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		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		98,746.75	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	540,947.61	540,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,327.23	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,419.52	3,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.52	0.00	0.00	
<b>017 - ESC. APLICACIÓN PEDRO NUFIO RIO COLORADO</b>	0.00	1,650,026.19	1,650,026.19	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		236,880.20	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,637,194.35	1,637,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,318.44	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,831.84	12,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.76	0.00	0.00	
<b>018 - ESC. JUAN PABLO SEGUNDO (MERCEDES RIO COLORADO)</b>	0.00	2,328,716.92	2,328,716.92	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		672,989.94	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			1/8/2015			al 31/8/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,328,716.92	2,328,716.92	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		672,989.94	0.00	0.00				
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,132,834.95	1,132,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,834.95	0.00	0.00				
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,195,881.97	1,195,881.97	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	40,154.99	0.00	0.00				
<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		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		9,425.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	115,317.83	115,317.83	0.00	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	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00				
<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				
<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				



## 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			1/8/2015 al 31/8/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,225,000.00	967,393.00	257,607.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00		94,850.00	0.00	0.00	
<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	



## 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	1/8/2015 al 31/8/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<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





## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<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	0.00
<b>4000 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
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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<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	0.00
<b>4000 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
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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<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	0.00
<b>4000 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	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<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>4000 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	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<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>4000 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



## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	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>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
<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	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>015 - ESC. NUEVA SUYAPA (BUENA VISTA)</b>	0.00	5,942.00		5,942.00	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		624.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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>016 - ESC. SOBERANIA NACIONAL (VALLE DE ANGELES)</b>	0.00	99,739.00		99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,391.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,739.00		99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,391.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	0.00	99,739.00		99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00	0.00	0.00
<b>017 - ESC PRIMERO DE MAYO (PELONCITO OLOGOSI)</b>	0.00	45,604.00		45,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,116.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,604.00		45,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,116.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	0.00	45,604.00		45,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
<b>018 - ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CACERIO MONSEÑOR)</b>	0.00	32,000.00		32,000.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00		9,492.00	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			1/8/2015 al 31/8/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00		9,492.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	
<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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS 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 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	1,913.00	0.00	0.00	
<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	



## 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 1/8/2015 al 31/8/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	0.00	32,090.00	32,090.00	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 - 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	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<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	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>14 - SALUD</b>	1,263,631.47	342,953.99	920,677.48	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			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	23,500.00	23,500.00	23,500.00			1,065.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	373,631.47	313,246.01	686,877.48	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			365.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE SALUD</b>	373,631.47	313,246.01	686,877.48	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			365.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	373,631.47	313,246.01	686,877.48	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			365.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	373,631.47	313,246.01	686,877.48	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			365.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	373,631.47	70,746.01	444,377.48	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS												
54110 15-013-01 20 1	0.00	242,500.00	242,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		365.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS												
<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



## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 15-013-01 20 6	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	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>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	0.00	0.00	
<b>4000 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	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	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	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	0.00	0.00	
<b>4000 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	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	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>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	0.00	0.00	
<b>4000 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	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>4000 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	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	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	0.00	
<b>15 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	10,594,182.79	9,215,951.03	19,810,133.82	0.00	295,807.84	295,807.84	295,807.84	295,807.84	0.00	1,048,571.37	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	10,594,182.79	9,215,951.03	19,810,133.82	0.00	295,807.84	295,807.84	295,807.84	295,807.84	0.00	1,048,571.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	3,344,182.79	1,094,862.83	2,249,319.96	0.00	295,807.84	295,807.84	295,807.84	295,807.84	0.00	659,976.81	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - NIÑES Y JUVENTUD</b>	902,593.91	547,067.77		355,526.14	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,232.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,593.91	547,067.77		355,526.14	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,232.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	902,593.91	547,067.77		355,526.14	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,232.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	902,593.91	663,827.77		238,766.14	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00		514,193.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,593.91	141,476.59		761,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00		514,193.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	902,593.91	141,476.59		761,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00		514,193.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	902,593.91	147,389.09		755,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,162.50		54,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</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>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
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	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
<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
<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
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
<b>005 - PROYECTO TURISTICO RUTA LENCA</b>	200,000.00	263,000.00		463,000.00	0.00	187,333.33	187,333.33	187,333.33		8,436.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	263,000.00		463,000.00	0.00	187,333.33	187,333.33	187,333.33		8,436.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	263,000.00		463,000.00	0.00	187,333.33	187,333.33	187,333.33		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	112,633.33	112,633.33	112,633.33	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	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	116.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - APORTACION MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	21,500.00		338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	21,500.00		338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	21,500.00		338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	68,500.00	0.00	0.00
<b>007 - APORTACION AMHON</b>	85,597.00	5,827.00		79,770.00	0.00	33,237.50	33,237.50	33,237.50		6,647.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,597.00	5,827.00		79,770.00	0.00	33,237.50	33,237.50	33,237.50		6,647.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,597.00	5,827.00		79,770.00	0.00	33,237.50	33,237.50	33,237.50		6,647.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	85,597.00	5,827.00		79,770.00	0.00	33,237.50	33,237.50	33,237.50	0.00	6,647.50	0.00	0.00
<b>008 - CUOTA TSC</b>	183,206.82	26,637.82		156,569.00	0.00	65,237.01	65,237.01	65,237.01		13,047.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,206.82	26,637.82		156,569.00	0.00	65,237.01	65,237.01	65,237.01		13,047.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	183,206.82	26,637.82		156,569.00	0.00	65,237.01	65,237.01	65,237.01		13,047.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	183,206.82	26,637.82		156,569.00	0.00	65,237.01	65,237.01	65,237.01	0.00	13,047.59	0.00	0.00
<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
<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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - APORTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANCURISJ CUENTAS POR PAGAR CORPORACION ANTERIOR</b>													
<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
<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
<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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00			86,446.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	783,065.64	833,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,446.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	783,065.64	833,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00			52,148.00	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAGO DE LETRA POR CONSTRUCCIÓN MERCADO 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	0.00	
41110 13-106-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
<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	
<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	
<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	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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			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			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			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			250,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 22/08/2017

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 26 de 33

## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<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
<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
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00		250,000.00	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	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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	278,466.53	278,466.53	278,466.53		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	278,466.53	278,466.53	278,466.53		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	75,000.00	75,000.00	75,000.00		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	75,000.00	75,000.00	75,000.00		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	75,000.00	75,000.00	75,000.00		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	75,000.00	75,000.00	75,000.00		96,907.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	390,000.00		390,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,820.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CASCO URBANO)</b>	137,266.47	458,700.00		595,966.47	0.00	139,355.68	139,355.68	139,355.68		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	0.00	0.00	0.00		33,362.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,266.47	198,700.00		335,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00		33,362.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	137,266.47	198,700.00		335,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	139,355.68	139,355.68	139,355.68		15,734.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	139,355.68	139,355.68	139,355.68		15,734.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	139,355.68	139,355.68	139,355.68		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	139,355.68	139,355.68	139,355.68	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	64,110.85	64,110.85	64,110.85		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	64,110.85	64,110.85	64,110.85		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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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



## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		2,697.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	354,450.00	53,000.00		407,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,697.68	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	354,450.00	12,000.00		342,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.49	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00		40,702.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	48,809.17		151,190.83	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		40,702.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	98,809.17		101,190.83	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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	61,160.85	61,160.85	61,160.85		69,809.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	459,300.00	71,038.43		530,338.43	0.00	32,333.33	32,333.33	32,333.33		42,331.29	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	459,300.00	71,038.43		530,338.43	0.00	32,333.33	32,333.33	32,333.33	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	28,827.52	28,827.52	28,827.52		27,478.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 JORNALES	76,550.00	51,105.04		127,655.04	0.00	28,827.52	28,827.52	28,827.52	0.00	27,448.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 JORNALES	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
<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
<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
<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



## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
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	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
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	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
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	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS 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	
<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	
<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	
<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	
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	
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	
<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	
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	
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	
<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	



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Emisión: 22/08/2017

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 30 de 33

## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	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	0.00
<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
<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
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	0.00
<b>005 - 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	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	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	0.00
<b>006 - 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	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	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	0.00
<b>007 - 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	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	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 22/08/2017  
Hora : 09:35 a.m.  
Pagina: 31 de 33

## 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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	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	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>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS GUANGOLOLO AZACUALPA</b>													
<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
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>009 -</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>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS SAN BARTOLOME</b>													
<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													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
<b>17 - SEGURIDAD</b>	1,034,372.62	648,702.62	385,670.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			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	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			9,942.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYETOS</b>	256,437.72	76,732.28	333,170.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			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	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			99.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,437.72	76,732.28	333,170.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			99.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,437.72	76,732.28	333,170.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			99.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1													
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	256,437.72	102,467.72	153,970.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1													
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICOS ZONA RURAL</b>	650,000.00	597,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,843.75	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<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
<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
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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>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
<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
<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
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
<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
<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
<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
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
<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
<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
<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
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
<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





INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 22/08/2017  
Hora : 09:35 a.m.  
Pagina: 33 de 33

## 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 1/8/2015 al 31/8/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - ESTUDIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELECTRICA OLOGOSI, SAN PEDRITO, EL NARANJO</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,843.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,843.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,843.75	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<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
<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
<b>40000 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
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
<b>TOTAL:</b>	<b>21,094,820.18</b>	<b>25,231,782.11</b>	<b>46,326,602.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,738.31</b>	<b>1,877,738.31</b>	<b>1,877,738.31</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094,255.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2015

Fecha Final: 31/8/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBctCZQ0QB5A6+CCWnmich9WeM/CqMjKxv3/0wTTnJ0gDekZhlXymbL7D3FYJfR.+tOGGmCNOFN67yszF3QWEPaNZo0TrkJgWqjPW0RXiaAbkTdCBbVHcq4Oz472TaoWb1nnQEHiQ9vgu7uqhKxSnObsXU  
BIPt53ii7it+h+3pnNEGTPhKk87DtHZA19GGKLL1kYDJS+nI2fCeYckg==