



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,892,633.40	18,483.06	2,911,116.46	2,500.00	1,169,535.22	1,169,535.22	1,169,535.22		1,739,081.24	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,892,633.40	18,483.06	2,911,116.46	2,500.00	1,169,535.22	1,169,535.22	1,169,535.22		1,739,081.24	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,892,633.40	18,483.06	2,911,116.46	2,500.00	1,169,535.22	1,169,535.22	1,169,535.22		1,739,081.24	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	681,451.90	681,451.90	681,451.90		991,548.10	0.00	0.00
000 - sin obra	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	681,451.90	681,451.90	681,451.90		991,548.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	681,451.90	681,451.90	681,451.90		991,548.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	113,164.50	113,164.50	113,164.50	0.00	3,835.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	566,787.40	566,787.40	566,787.40	0.00	837,212.60	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	489,000.00	11,741.53	500,741.53	2,500.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		309,041.53	0.00	0.00
000 - sin obra	489,000.00	11,741.53	500,741.53	2,500.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		309,041.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	1,741.53	365,741.53	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00		214,041.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	128,258.47	128,258.47	128,258.47	0.00	183,741.53	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,741.53	1,741.53	0.00	1,741.53	1,741.53	1,741.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	10,000.00	135,000.00	2,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		95,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	536,466.70	4,741.53	541,208.23	0.00	220,783.32	220,783.32	220,783.32		320,424.91	0.00	0.00
000 - sin obra	536,466.70	4,741.53	541,208.23	0.00	220,783.32	220,783.32	220,783.32		320,424.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,466.70	1,741.53	498,208.23	0.00	208,080.00	208,080.00	208,080.00		290,128.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	171,038.47	171,038.47	171,038.47	0.00	245,361.53	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,741.53	1,741.53	0.00	1,741.53	1,741.53	1,741.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	11,566.70	0.00	11,566.70	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	6,666.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		14,750.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,753.32	9,753.32	9,753.32		15,246.68	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,753.32	9,753.32	9,753.32	0.00	15,246.68	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	194,166.70	2,000.00	196,166.70	0.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00		118,066.70	0.00	0.00
000 - sin obra	194,166.70	2,000.00	196,166.70	0.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00		118,066.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,166.70	0.00	179,166.70	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		104,166.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	4,166.70	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		13,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,899,543.14	932,345.92	5,831,889.06	22,365.01	3,311,812.26	3,311,812.26	3,311,812.26		2,497,711.79	0.00	0.00
00 - sin sub programa	4,899,543.14	932,345.92	5,831,889.06	22,365.01	3,311,812.26	3,311,812.26	3,311,812.26		2,497,711.79	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,899,543.14	932,345.92	5,831,889.06	22,365.01	3,311,812.26	3,311,812.26	3,311,812.26		2,497,711.79	0.00	0.00
001 - Tesoreria	3,799,608.34	922,405.33	4,722,013.67	22,365.01	2,852,861.26	2,852,861.26	2,852,861.26		1,846,787.40	0.00	0.00
000 - sin obra	3,799,608.34	922,405.33	4,722,013.67	22,365.01	2,852,861.26	2,852,861.26	2,852,861.26		1,846,787.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,490,896.54	470,024.31	1,960,920.85	0.00	1,357,828.97	1,357,828.97	1,357,828.97		603,091.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	170,542.47	170,542.47	170,542.47	0.00	242,257.53	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,457.53	1,457.53	0.00	1,457.53	1,457.53	1,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	11,466.70	0.00	11,466.70	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	4,166.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,452.49	37,452.49	37,452.49	0.00	17,547.51	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	75,000.00	63,373.53	138,373.53	0.00	136,031.51	136,031.51	136,031.51	0.00	2,342.02	0.00	0.00
11750 19-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	180,000.42	180,000.42	0.00	178,588.98	178,588.98	178,588.98	0.00	1,411.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,494.34	18,494.34	18,494.34	0.00	26,505.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 24/06/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 24/6/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 24/06/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 19-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	7,241.72	7,241.72	0.00	3,241.72	3,241.72	3,241.72	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	87,761.66	87,761.66	0.00	87,005.33	87,005.33	87,005.33	0.00	756.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1 JORNALES	0.00	3,483.06	3,483.06	0.00	3,483.06	3,483.06	3,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 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
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	542,829.84	63,373.53	479,456.31	0.00	261,594.94	261,594.94	261,594.94	0.00	217,861.37	0.00	0.00
16000 19-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	135,079.92	135,079.92	0.00	121,886.60	121,886.60	121,886.60	0.00	13,193.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,483,711.80	385,864.44	1,869,576.24	1,106.00	951,413.59	951,413.59	951,413.59		917,056.65	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,070.21	8,070.21	8,070.21	0.00	21,929.79	0.00	0.00
21420 19-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	3,000.20	3,000.20	0.00	1,444.20	1,444.20	1,444.20	0.00	1,556.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,087,711.80	0.00	1,087,711.80	0.00	429,397.74	429,397.74	429,397.74	0.00	658,314.06	0.00	0.00
22220 19-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	58,839.75	58,839.75	0.00	1,202.50	1,202.50	1,202.50	0.00	57,637.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	56,838.35	56,838.35	56,838.35	0.00	161.65	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,160.25	59,160.25	0.00	59,157.02	59,157.02	59,157.02	0.00	3.23	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	806.00	10,995.06	10,995.06	10,995.06	0.00	3,198.94	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	137,761.66	137,761.66	0.00	136,545.00	136,545.00	136,545.00	0.00	1,216.66	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	57,637.25	107,637.25	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	1,637.25	0.00	0.00
24300 19-013-02 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,145.00	6,145.00	6,145.00	0.00	29,855.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,775.00	84,775.00	84,775.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,063.18	12,063.18	12,063.18	0.00	12,936.82	0.00	0.00
25700 19-001-01 10 1	0.00	5,000.33	5,000.33	0.00	2,380.33	2,380.33	2,380.33	0.00	2,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	28,535.00	21,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,465.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	530,000.00	103,273.00	633,273.00	12,321.00	426,709.61	426,709.61	426,709.61		194,242.39	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	0.00	23,880.83	23,880.83	0.00	18,918.00	18,918.00	18,918.00	0.00	4,962.83	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,466.66	148,466.66	148,466.66	0.00	1,533.34	0.00	0.00
31100 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,163.95	7,163.95	7,163.95	0.00	2,836.05	0.00	0.00
33400 19-001-01 10 1	0.00	22,857.17	22,857.17	0.00	20,382.25	20,382.25	20,382.25	0.00	2,474.92	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	178.00	6,812.79	6,812.79	6,812.79	0.00	3,009.21	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,373.00	25,373.00	25,373.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	85,000.00	0.00	85,000.00	9,637.00	58,685.00	58,685.00	58,685.00	0.00	16,678.00	0.00	0.00
35610 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	914.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00	11,683.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	10,000.00	28,535.00	38,535.00	170.00	32,810.45	32,810.45	32,810.45	0.00	5,554.55	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,521.98	9,521.98	9,521.98	0.00	10,478.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	1,422.00	95,962.53	95,962.53	95,962.53	0.00	102,615.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	8,938.01	30,000.00	30,000.00	30,000.00		66,061.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	8,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	66,061.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	36,756.42	153,243.58	0.00	86,909.09	86,909.09	86,909.09		66,334.49	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1	90,000.00	57,637.25	32,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,362.75	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	0.00	20,880.83	20,880.83	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,380.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,409.09	73,409.09	73,409.09	0.00	26,590.91	0.00	0.00
51250 19-013-02 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	131,833.40	0.00	131,833.40	0.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00		78,741.40	0.00	0.00
000 - sin obra	131,833.40	0.00	131,833.40	0.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00		78,741.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,833.40	0.00	121,833.40	0.00	50,292.00	50,292.00	50,292.00		71,541.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,833.40	0.00	2,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,792.00	7,792.00	7,792.00	0.00	708.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	131,833.40	5,000.00	136,833.40	0.00	52,913.00	52,913.00	52,913.00		83,920.40	0.00	0.00
000 - sin obra	131,833.40	5,000.00	136,833.40	0.00	52,913.00	52,913.00	52,913.00		83,920.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,833.40	0.00	121,833.40	0.00	49,613.00	49,613.00	49,613.00		72,220.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	42,530.00	42,530.00	42,530.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,833.40	0.00	2,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		11,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	158,333.00	158,333.00	158,333.00		210,001.00	0.00	0.00
000 - sin obra	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	158,333.00	158,333.00	158,333.00		210,001.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	358,334.00	0.00	358,334.00	0.00	158,333.00	158,333.00	158,333.00		200,001.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	0.00	1.00	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	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro	467,934.00	4,940.59	472,874.59	0.00	194,613.00	194,613.00	194,613.00		278,261.59	0.00	0.00
000 - sin obra	467,934.00	4,940.59	472,874.59	0.00	194,613.00	194,613.00	194,613.00		278,261.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,934.00	4,940.59	457,874.59	0.00	194,613.00	194,613.00	194,613.00		263,261.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	152,339.41	152,339.41	152,339.41	0.00	226,860.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,940.59	4,940.59	0.00	4,940.59	4,940.59	4,940.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	10,534.00	0.00	10,534.00	0.00	5,733.00	5,733.00	5,733.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,249,934.10	21,650.31	1,271,584.41	0.00	537,199.00	537,199.00	537,199.00		734,385.41	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,249,934.10	21,650.31	1,271,584.41	0.00	537,199.00	537,199.00	537,199.00		734,385.41	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,249,934.10	21,650.31	1,271,584.41	0.00	537,199.00	537,199.00	537,199.00		734,385.41	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	675,234.00	11,650.31	686,884.31	0.00	290,950.31	290,950.31	290,950.31		395,934.00	0.00	0.00
000 - sin obra	675,234.00	11,650.31	686,884.31	0.00	290,950.31	290,950.31	290,950.31		395,934.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,934.00	1,650.31	669,584.31	0.00	284,350.31	284,350.31	284,350.31		385,234.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	231,500.00	231,500.00	231,500.00	0.00	327,700.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,650.31	1,650.31	0.00	1,650.31	1,650.31	1,650.31	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	15,534.00	0.00	15,534.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,634.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		10,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	343,366.70	0.00	343,366.70	0.00	146,716.31	146,716.31	146,716.31		196,650.39	0.00	0.00
000 - sin obra	343,366.70	0.00	343,366.70	0.00	146,716.31	146,716.31	146,716.31		196,650.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,366.70	0.00	331,366.70	0.00	142,916.31	142,916.31	142,916.31		188,450.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	115,150.31	115,150.31	115,150.31	0.00	163,249.69	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00	5,066.00	5,066.00	5,066.00	0.00	2,500.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		6,200.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administracion personal	231,333.40	10,000.00	241,333.40	0.00	99,532.38	99,532.38	99,532.38		141,801.02	0.00	0.00
000 - sin obra	231,333.40	10,000.00	241,333.40	0.00	99,532.38	99,532.38	99,532.38		141,801.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,333.40	0.00	229,333.40	0.00	95,532.38	95,532.38	95,532.38		133,801.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	76,699.38	76,699.38	76,699.38	0.00	115,300.62	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	5,333.40	0.00	5,333.40	0.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	0.00	2,500.40	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	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	458,033.33	4,000.05	462,033.38	0.00	189,800.00	189,800.00	189,800.00		272,233.38	0.00	0.00
00 - sin sub programa	458,033.33	4,000.05	462,033.38	0.00	189,800.00	189,800.00	189,800.00		272,233.38	0.00	0.00
000 - sin proyecto	458,033.33	4,000.05	462,033.38	0.00	189,800.00	189,800.00	189,800.00		272,233.38	0.00	0.00
001 - oficina de la mujer	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		62,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		62,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,100.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - compras y suministros	128,833.33	0.00	128,833.33	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		74,433.33	0.00	0.00
000 - sin obra	128,833.33	0.00	128,833.33	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		74,433.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		70,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		1,600.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca municipal	111,500.00	4,000.05	115,500.05	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		68,400.05	0.00	0.00
000 - sin obra	111,500.00	4,000.05	115,500.05	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		68,400.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		62,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	4,000.05	6,500.05	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		4,400.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.05	4,000.05	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Promotor Social	106,700.00	0.00	106,700.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		66,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	106,700.00	0.00	106,700.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		66,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		63,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,700.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	535,466.70	1,457.53	536,924.23	0.00	221,616.00	221,616.00	221,616.00		315,308.23	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	535,466.70	1,457.53	536,924.23	0.00	221,616.00	221,616.00	221,616.00		315,308.23	0.00	0.00
000 - sin pryecto	535,466.70	1,457.53	536,924.23	0.00	221,616.00	221,616.00	221,616.00		315,308.23	0.00	0.00
001 - Agua y alcantarillado	317,600.00	1,457.53	319,057.53	0.00	130,150.00	130,150.00	130,150.00		188,907.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	317,600.00	1,457.53	319,057.53	0.00	130,150.00	130,150.00	130,150.00		188,907.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,600.00	1,457.53	319,057.53	0.00	130,150.00	130,150.00	130,150.00		188,907.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	108,042.47	108,042.47	108,042.47	0.00	154,757.53	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,457.53	1,457.53	0.00	1,457.53	1,457.53	1,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	114,666.70	0.00	114,666.70	0.00	50,666.00	50,666.00	50,666.00		64,000.70	0.00	0.00
000 - sin obra	114,666.70	0.00	114,666.70	0.00	50,666.00	50,666.00	50,666.00		64,000.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.70	0.00	114,666.70	0.00	50,666.00	50,666.00	50,666.00		64,000.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,666.70	0.00	2,666.70	0.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.70	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	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Servicios de vigilancia	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		62,400.00	0.00	0.00
000 - sin obra	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		62,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		62,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PÚBLICOS	1,284,405.98	237,957.20	1,522,363.18	5,243.90	66,505.86	66,505.86	66,505.86		1,450,613.42	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,284,405.98	237,957.20	1,522,363.18	5,243.90	66,505.86	66,505.86	66,505.86		1,450,613.42	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyectos de agua potable en todo el municipio	619,891.55	70,000.00	689,891.55	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		665,041.55	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyectos de agua potable en todo el municipio	619,891.55	70,000.00	689,891.55	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		665,041.55	0.00	0.00
000 - sin obra	619,891.55	70,000.00	689,891.55	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		665,041.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	619,891.55	70,000.00	689,891.55	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		665,041.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	619,891.55	70,000.00	689,891.55	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	665,041.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - mantenimiento al sistema de aguas potable de todo el municipio	292,579.50	25,000.00	317,579.50	1,443.90	22,595.86	22,595.86	22,595.86		293,539.74	0.00	0.00
001 - mantenimiento al sistema de agua potable de todo el municipio	292,579.50	25,000.00	317,579.50	1,443.90	22,595.86	22,595.86	22,595.86		293,539.74	0.00	0.00
000 - sin obra	292,579.50	25,000.00	317,579.50	1,443.90	22,595.86	22,595.86	22,595.86		293,539.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	292,579.50	25,000.00	317,579.50	1,443.90	22,595.86	22,595.86	22,595.86		293,539.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,297.99	7,297.99	7,297.99	0.00	7,702.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	292,579.50	0.00	292,579.50	1,443.90	8,753.87	8,753.87	8,753.87	0.00	282,381.73	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,544.00	6,544.00	6,544.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
003 - instalación de Alumbrado público en aldea el sauce	371,934.93	50,000.00	421,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00		421,934.93	0.00	0.00
000 - sin actividad	371,934.93	50,000.00	421,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00		421,934.93	0.00	0.00
001 - Instalacion de alumbrado publico en aldea el sauce	371,934.93	50,000.00	421,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00		421,934.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	371,934.93	50,000.00	421,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00		421,934.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	371,934.93	0.00	371,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,934.93	0.00	0.00
004 - mantenimiento de sistemas de aguas negras en el municipio	0.00	43,926.10	43,926.10	3,800.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		23,026.10	0.00	0.00
001 - mantenimiento de sistemas de aguas negras en el municipio	0.00	43,926.10	43,926.10	3,800.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		23,026.10	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	43,926.10	43,926.10	3,800.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		23,026.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,926.10	43,926.10	3,800.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		23,026.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	43,926.10	43,926.10	3,800.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	23,026.10	0.00	0.00
005 - mantenimiento de alumbrado publico en el municipio	0.00	49,031.10	49,031.10	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		47,071.10	0.00	0.00
001 - mantenimiento de alumbrado publico en el municipio	0.00	49,031.10	49,031.10	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		47,071.10	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	49,031.10	49,031.10	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		47,071.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,031.10	49,031.10	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		47,071.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,031.10	49,031.10	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	47,071.10	0.00	0.00
12 - EDUCACION	2,511,767.94	832,315.76	3,344,083.70	291,540.00	1,071,478.31	1,071,478.31	1,071,478.31		1,981,065.39	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,511,767.94	832,315.76	3,344,083.70	291,540.00	1,071,478.31	1,071,478.31	1,071,478.31		1,981,065.39	0.00	0.00
000 - sin proyecto	700,000.00	270,000.00	970,000.00	27,000.00	345,428.00	345,428.00	345,428.00		597,572.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	200,000.00	900,000.00	27,000.00	300,170.00	300,170.00	300,170.00		572,830.00	0.00	0.00
000 - sin obra	700,000.00	200,000.00	900,000.00	27,000.00	300,170.00	300,170.00	300,170.00		572,830.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	200,000.00	900,000.00	27,000.00	300,170.00	300,170.00	300,170.00		572,830.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,000.00	200,000.00	900,000.00	27,000.00	300,170.00	300,170.00	300,170.00	0.00	572,830.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	45,258.00	45,258.00	45,258.00		24,742.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	45,258.00	45,258.00	45,258.00		24,742.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	45,258.00	45,258.00	45,258.00		24,742.00	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 7 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
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	45,258.00	45,258.00	45,258.00	0.00	24,742.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción muro perimetral escuela francisco Morazan Aldea sabaneta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción muro perimetral escuela francisco Morazan Aldea sabaneta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - construccion aula escuela en la sauce	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,895.06	113,895.06	113,895.06		106,104.94	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,895.06	113,895.06	113,895.06		106,104.94	0.00	0.00
001 - Construccion de una aula en la escuela primaria de la alde el sauce	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,895.06	113,895.06	113,895.06		106,104.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,895.06	113,895.06	113,895.06		106,104.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,895.06	113,895.06	113,895.06	0.00	106,104.94	0.00	0.00
003 - Mantenimiento centro basico manuel bonilla	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del centro basico Manuel Bonilla de la ladea cerro Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción cerca perimetral escuela republica de Honduras aldea chiquistepe	200,000.00	44,031.10	244,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00		244,031.10	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	44,031.10	244,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00		244,031.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción cerca perimetral escuela republica de Honduras aldea chiquistepe	200,000.00	44,031.10	244,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00		244,031.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	44,031.10	244,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00		244,031.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	44,031.10	44,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,031.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción muro perimetral	500,000.00	150,000.00	650,000.00	264,540.00	266,725.00	266,725.00	266,725.00		118,735.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	150,000.00	650,000.00	264,540.00	266,725.00	266,725.00	266,725.00		118,735.00	0.00	0.00
001 - Construcción muro perimetral Instituto Hector V. Medina	500,000.00	150,000.00	650,000.00	264,540.00	266,725.00	266,725.00	266,725.00		118,735.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	264,540.00	266,725.00	266,725.00	266,725.00		118,735.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	64,540.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	52,960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,225.00	234,225.00	234,225.00	0.00	65,775.00	0.00	0.00
006 - Dotación de útiles escolares y mochilas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,188.50	58,188.50	58,188.50		91,811.50	0.00	0.00
001 - Dotación de útiles educativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,188.50	58,188.50	58,188.50		91,811.50	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,188.50	58,188.50	58,188.50		91,811.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,188.50	58,188.50	58,188.50		91,811.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,188.50	58,188.50	58,188.50	0.00	91,811.50	0.00	0.00
007 - Donación de mobiliario y equipo a escuelas	91,767.94	0.00	91,767.94	0.00	45,501.95	45,501.95	45,501.95		46,265.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotacion de mobiliario y equipo a escuelas del municipio	91,767.94	0.00	91,767.94	0.00	45,501.95	45,501.95	45,501.95		46,265.99	0.00	0.00
000 - sin obra	91,767.94	0.00	91,767.94	0.00	45,501.95	45,501.95	45,501.95		46,265.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,767.94	0.00	91,767.94	0.00	45,501.95	45,501.95	45,501.95		46,265.99	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	67,739.72	0.00	67,739.72	0.00	21,705.96	21,705.96	21,705.96	0.00	46,033.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	24,028.22	0.00	24,028.22	0.00	23,795.99	23,795.99	23,795.99	0.00	232.23	0.00	0.00
008 - Mantenimiento a centro educativo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Inst. Hector V Medina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de escuela Varvedis Pineda	50,000.00	113,284.66	163,284.66	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00		155,966.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela Varvedis Pineda en la Escondida	50,000.00	113,284.66	163,284.66	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00		155,966.66	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	113,284.66	163,284.66	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00		155,966.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	113,284.66	163,284.66	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00		155,966.66	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00	0.00	72,682.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	83,284.66	83,284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,284.66	0.00	0.00
010 - Construcción de aula en la escuela Policarpo Bonilla	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,226.80	203,226.80	203,226.80		1,773.20	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,226.80	203,226.80	203,226.80		1,773.20	0.00	0.00
001 - Construcción de aula en la escuela Policarpo Bonilla	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,226.80	203,226.80	203,226.80		1,773.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,226.80	203,226.80	203,226.80		1,773.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,226.80	203,226.80	203,226.80	0.00	1,773.20	0.00	0.00
011 - construcción de una división de una aula en la escuela Israel Muños Franco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,195.00	31,195.00	31,195.00		18,805.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,195.00	31,195.00	31,195.00		18,805.00	0.00	0.00
001 - construcción de una división de una aula en la escuela Israel Muños Franco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,195.00	31,195.00	31,195.00		18,805.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,195.00	31,195.00	31,195.00		18,805.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,195.00	31,195.00	31,195.00	0.00	18,805.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	912,471.04	84,955.70	997,426.74	33,695.22	229,085.69	229,085.69	229,085.69		734,645.83	0.00	0.00
00 - sin sub programa	912,471.04	84,955.70	997,426.74	33,695.22	229,085.69	229,085.69	229,085.69		734,645.83	0.00	0.00
000 - sin proyecto	502,471.04	84,955.70	587,426.74	10,295.22	218,002.90	218,002.90	218,002.90		359,128.62	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	30,850.70	330,850.70	3,400.00	129,150.00	129,150.00	129,150.00		198,300.70	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	30,850.70	330,850.70	3,400.00	129,150.00	129,150.00	129,150.00		198,300.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	30,850.70	330,850.70	3,400.00	129,150.00	129,150.00	129,150.00		198,300.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	30,850.70	330,850.70	3,400.00	129,150.00	129,150.00	129,150.00	0.00	198,300.70	0.00	0.00
002 - ayuda sociales para personas de escasos recursos	202,471.04	54,105.00	256,576.04	6,895.22	88,852.90	88,852.90	88,852.90		160,827.92	0.00	0.00
000 - sin obra	202,471.04	54,105.00	256,576.04	6,895.22	88,852.90	88,852.90	88,852.90		160,827.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,471.04	54,105.00	256,576.04	6,895.22	88,852.90	88,852.90	88,852.90		160,827.92	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	119,891.55	15,000.00	134,891.55	4,000.00	27,117.05	27,117.05	27,117.05	0.00	103,774.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	19,105.00	19,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	82,579.49	0.00	82,579.49	2,895.22	42,055.85	42,055.85	42,055.85	0.00	37,628.42	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 6 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
001 - Contruccion centro de salud	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion centro de salud en aldea Guanacaste	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de centro de salud	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	11,082.79	11,082.79	11,082.79		165,517.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento centro de salud en aldea cerro grande	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	11,082.79	11,082.79	11,082.79		165,517.21	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	11,082.79	11,082.79	11,082.79		165,517.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	11,082.79	11,082.79	11,082.79		165,517.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	11,082.79	11,082.79	11,082.79	0.00	165,517.21	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	8,427,030.48	3,095,893.86	11,522,924.34	52,600.00	2,647,743.75	2,647,743.75	2,647,743.75		8,822,580.59	0.00	0.00
01 - Niñez y Juventud	371,934.93	40,000.00	411,934.93	10,000.00	0.00	0.00	0.00		401,934.93	0.00	0.00
000 - sin proyecto	371,934.93	40,000.00	411,934.93	10,000.00	0.00	0.00	0.00		401,934.93	0.00	0.00
001 - Transferencias y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro	371,934.93	40,000.00	411,934.93	10,000.00	0.00	0.00	0.00		401,934.93	0.00	0.00
000 - sin obra	371,934.93	40,000.00	411,934.93	10,000.00	0.00	0.00	0.00		401,934.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	371,934.93	40,000.00	411,934.93	10,000.00	0.00	0.00	0.00		401,934.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	371,934.93	0.00	371,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,934.93	0.00	0.00
02 - Atencion a la Mujer	247,956.62	115,000.09	362,956.71	1,000.00	142,010.00	142,010.00	142,010.00		219,946.71	0.00	0.00
000 - sin proyecto	247,956.62	115,000.09	362,956.71	1,000.00	142,010.00	142,010.00	142,010.00		219,946.71	0.00	0.00
001 - Transferencia y donaciones a instituciones a asociaciones sin fines de lucro	247,956.62	115,000.09	362,956.71	1,000.00	142,010.00	142,010.00	142,010.00		219,946.71	0.00	0.00
000 - sin obra	247,956.62	115,000.09	362,956.71	1,000.00	142,010.00	142,010.00	142,010.00		219,946.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,956.62	115,000.09	362,956.71	1,000.00	142,010.00	142,010.00	142,010.00		219,946.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	115,000.09	115,000.09	0.00	70,860.00	70,860.00	70,860.00	0.00	44,140.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	247,956.62	0.00	247,956.62	1,000.00	71,150.00	71,150.00	71,150.00	0.00	175,806.62	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	1,579,566.20	257,449.35	1,837,015.55	2,000.00	35,319.95	35,319.95	35,319.95		1,799,695.60	0.00	0.00
000 - sin proyecto	150,000.00	37,015.55	187,015.55	2,000.00	35,319.95	35,319.95	35,319.95		149,695.60	0.00	0.00
001 - Aporte Seguridad Ciudadana (Subsidio)	150,000.00	37,015.55	187,015.55	2,000.00	35,319.95	35,319.95	35,319.95		149,695.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	37,015.55	187,015.55	2,000.00	35,319.95	35,319.95	35,319.95		149,695.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	37,015.55	187,015.55	2,000.00	35,319.95	35,319.95	35,319.95		149,695.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	27,015.55	177,015.55	2,000.00	27,269.95	27,269.95	27,269.95	0.00	147,745.60	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 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
001 - Mejoramiento de cancha de Futbol	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de cancha de futbol, Bo El Zarzal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Posta Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de posta Municipal, Casco urbano de Valle de Angeles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion cancha de Futbol, Las cañadas	279,566.20	220,433.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	279,566.20	220,433.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de futbol, en la aldea Las Cañadas, Valle de Angeles	279,566.20	220,433.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	279,566.20	220,433.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	279,566.20	0.00	279,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,566.20	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	220,433.80	220,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,433.80	0.00	0.00
04 - Cultura y Deporte	600,000.00	171,194.48	771,194.48	1,400.00	130,611.00	130,611.00	130,611.00		639,183.48	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Cultura y Deporte	300,000.00	161,343.70	461,343.70	1,400.00	130,611.00	130,611.00	130,611.00		329,332.70	0.00	0.00
001 - Actuaciones artisticas	100,000.00	75,671.85	175,671.85	1,400.00	79,251.00	79,251.00	79,251.00		95,020.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	75,671.85	175,671.85	1,400.00	79,251.00	79,251.00	79,251.00		95,020.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,671.85	175,671.85	1,400.00	79,251.00	79,251.00	79,251.00		95,020.85	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 24/06/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 24/6/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 24/06/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29400 11-001-01 20 1	0.00	65,671.85	65,671.85	1,400.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00	14,221.85	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,201.00	23,201.00	23,201.00	0.00	76,799.00	0.00	0.00
29400 19-001-50 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al deporte	200,000.00	85,671.85	285,671.85	0.00	51,360.00	51,360.00	51,360.00		234,311.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	85,671.85	285,671.85	0.00	51,360.00	51,360.00	51,360.00		234,311.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	85,671.85	285,671.85	0.00	51,360.00	51,360.00	51,360.00		234,311.85	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7	0.00	85,671.85	85,671.85	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00	54,311.85	0.00	0.00
39800 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Salon comunal	300,000.00	9,850.78	309,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00		309,850.78	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	9,850.78	309,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00		309,850.78	0.00	0.00
001 - Construccion de salon comunal en la aldea el Tablon en Valle de Angeles	300,000.00	9,850.78	309,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00		309,850.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	9,850.78	309,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00		309,850.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	9,850.78	309,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,850.78	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Municipal	623,978.31	0.00	623,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00		623,978.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	623,978.31	0.00	623,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00		623,978.31	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	123,978.31	0.00	123,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00		123,978.31	0.00	0.00
000 - Sin obra	123,978.31	0.00	123,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00		123,978.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,978.31	0.00	123,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00		123,978.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	123,978.31	0.00	123,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,978.31	0.00	0.00
002 - Cuota MANOFM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - caravanas de la identidad Nacional/ recreovias	300,000.00	85,671.85	385,671.85	6,550.00	93,431.00	93,431.00	93,431.00		285,690.85	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	300,000.00	85,671.85	385,671.85	6,550.00	93,431.00	93,431.00	93,431.00		285,690.85	0.00	0.00
001 - Apoyo a Caravanas de la identidad	300,000.00	85,671.85	385,671.85	6,550.00	93,431.00	93,431.00	93,431.00		285,690.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	85,671.85	385,671.85	6,550.00	93,431.00	93,431.00	93,431.00		285,690.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	85,671.85	385,671.85	6,550.00	93,431.00	93,431.00	93,431.00		285,690.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	65,671.85	65,671.85	0.00	22,565.00	22,565.00	22,565.00	0.00	43,106.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	10,000.00	310,000.00	6,550.00	60,916.00	60,916.00	60,916.00	0.00	242,534.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 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
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
07 - Viviendas	2,263,811.32	133,865.00	2,129,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,946.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a Viviendas	2,263,811.32	133,865.00	2,129,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,946.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a viviendas del municipio	2,263,811.32	133,865.00	2,129,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,946.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,263,811.32	133,865.00	2,129,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,946.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,811.32	133,865.00	2,129,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,946.32	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	1,024,028.22	0.00	1,024,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,028.22	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,239,783.10	133,865.00	1,105,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,918.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - Infraestructura Municipal	1,200,000.00	37,910.88	1,237,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,910.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Palacio Municipal	1,200,000.00	37,910.88	1,237,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,910.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion del Palacio Municipal, Casco Urbano Valle de Angeles	1,200,000.00	37,910.88	1,237,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,910.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	37,910.88	1,237,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,910.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	37,910.88	1,237,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,910.88	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	870,000.00	37,910.88	907,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,910.88	0.00	0.00
09 - Apoyo a la micro empresa	1,239,783.10	185,523.32	1,425,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,306.42	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,239,783.10	185,523.32	1,425,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,306.42	0.00	0.00
001 - Apoyo a la micro empresas de servicios multiples ESMUFE	840,000.00	38,507.77	878,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00		878,507.77	0.00	0.00
000 - Sin obra	840,000.00	38,507.77	878,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00		878,507.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	840,000.00	38,507.77	878,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00		878,507.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	840,000.00	38,507.77	878,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,507.77	0.00	0.00
002 - Apoyo a la micro empresa de servicios multiples los ANGELES	399,783.10	147,015.55	546,798.65	0.00	0.00	0.00	0.00		546,798.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	399,783.10	147,015.55	546,798.65	0.00	0.00	0.00	0.00		546,798.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,783.10	147,015.55	546,798.65	0.00	0.00	0.00	0.00		546,798.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	147,015.55	147,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,015.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	399,783.10	0.00	399,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,783.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - BOMBEROS	0.00	177,015.55	177,015.55	12,000.00	116,436.13	116,436.13	116,436.13		48,579.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	177,015.55	177,015.55	12,000.00	116,436.13	116,436.13	116,436.13		48,579.42	0.00	0.00
001 - AYUDA A LOS BOMBEROS	0.00	177,015.55	177,015.55	12,000.00	116,436.13	116,436.13	116,436.13		48,579.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,015.55	177,015.55	12,000.00	116,436.13	116,436.13	116,436.13		48,579.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	177,015.55	177,015.55	12,000.00	116,436.13	116,436.13	116,436.13		48,579.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	77,015.55	77,015.55	12,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	19,015.55	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,436.13	70,436.13	70,436.13	0.00	29,563.87	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5 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
11 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL(PATH)	0.00	1,668,366.67	1,668,366.67	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67		1,700.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	1,668,366.67	1,668,366.67	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67		1,700.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento en el área catastral del municipio	0.00	1,668,366.67	1,668,366.67	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67		1,700.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,668,366.67	1,668,366.67	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67		1,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,668,366.67	1,668,366.67	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67		1,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - mantenimiento del balneario publico la posona	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,585.00	23,585.00	23,585.00		6,415.00	0.00	0.00
012 - mantenimiento del balneario publico la posona	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,585.00	23,585.00	23,585.00		6,415.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento del balneario publico la posona	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,585.00	23,585.00	23,585.00		6,415.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,585.00	23,585.00	23,585.00		6,415.00	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 24/06/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 24/6/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 24/06/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,585.00	23,585.00	23,585.00		6,415.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,585.00	23,585.00	23,585.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00
13 - Guarda bosques	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - apoyo a guarda bosques en el municipio	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - embellecimiento de calles y carreteras	0.00	281,626.67	281,626.67	19,650.00	259,684.00	259,684.00	259,684.00		2,292.67	0.00	0.00
011 - embellecimiento de calles y carreteras en todo el municipio	0.00	281,626.67	281,626.67	19,650.00	259,684.00	259,684.00	259,684.00		2,292.67	0.00	0.00
001 - embellecimiento de calles y carreteras en todo el municipio	0.00	281,626.67	281,626.67	19,650.00	259,684.00	259,684.00	259,684.00		2,292.67	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	281,626.67	281,626.67	19,650.00	259,684.00	259,684.00	259,684.00		2,292.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	281,626.67	281,626.67	19,650.00	259,684.00	259,684.00	259,684.00		2,292.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 JORNALES	0.00	281,626.67	281,626.67	19,650.00	259,684.00	259,684.00	259,684.00	0.00	2,292.67	0.00	0.00
15 - RED VIAL	4,542,053.29	2,964,542.85	7,506,596.14	249,578.63	4,966,173.25	4,966,173.25	4,966,173.25		2,290,844.26	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	4,542,053.29	2,964,542.85	7,506,596.14	249,578.63	4,966,173.25	4,966,173.25	4,966,173.25		2,290,844.26	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles el casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	25,355.20	214,840.38	214,840.38	214,840.38		59,804.42	0.00	0.00
001 - mantenimiento y repracion de calles correspondiente al casco urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	25,355.20	214,840.38	214,840.38	214,840.38		59,804.42	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	25,355.20	214,840.38	214,840.38	214,840.38		59,804.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	25,355.20	214,840.38	214,840.38	214,840.38		59,804.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	25,355.20	214,840.38	214,840.38	214,840.38	0.00	59,804.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento calle el banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la calles en la aldea el banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02	0.00	5,312.98	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calle Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle en barrio Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02	0.00	5,312.98	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calle la simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en el barrio la simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02	0.00	5,312.98	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calle el zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en el barrio el zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02		5,312.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,687.02	194,687.02	194,687.02	0.00	5,312.98	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de calle el macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	212,437.57	212,437.57	212,437.57		37,646.70	0.00	0.00
001 - Manenimiento de calle en la aldea Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	212,437.57	212,437.57	212,437.57		37,646.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	212,437.57	212,437.57	212,437.57		37,646.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	212,437.57	212,437.57	212,437.57		37,646.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	212,437.57	212,437.57	212,437.57	0.00	37,646.70	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calle el retiro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en aldea el retiro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	133,317.70	0.00	133,317.70	0.00	133,317.70	133,317.70	133,317.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	146,682.30	0.00	146,682.30	0.00	146,682.30	146,682.30	146,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calle cerro Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	237,174.42	237,174.42	237,174.42		12,909.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en aldea cerro grande	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	237,174.42	237,174.42	237,174.42		12,909.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	237,174.42	237,174.42	237,174.42		12,909.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	237,174.42	237,174.42	237,174.42		12,909.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	237,174.42	237,174.42	237,174.42	0.00	12,909.85	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calle las cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	205,251.69	205,251.69	205,251.69		44,832.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mantenimiento de calles de la aldea las cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	205,251.69	205,251.69	205,251.69		44,832.58	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	205,251.69	205,251.69	205,251.69		44,832.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	205,251.69	205,251.69	205,251.69		44,832.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.73	205,251.69	205,251.69	205,251.69	0.00	44,832.58	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de calle el sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.72	227,198.55	227,198.55	227,198.55		22,885.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en la aldea el sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.72	227,198.55	227,198.55	227,198.55		22,885.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.72	227,198.55	227,198.55	227,198.55		22,885.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.72	227,198.55	227,198.55	227,198.55		22,885.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	49,915.72	227,198.55	227,198.55	227,198.55	0.00	22,885.73	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de calle chiquistepe y zabaneta	421,756.67	37,910.88	459,667.55	24,560.52	430,587.31	430,587.31	430,587.31		4,519.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en las aldeas sabaneta y chiquistepe	421,756.67	37,910.88	459,667.55	24,560.52	430,587.31	430,587.31	430,587.31		4,519.72	0.00	0.00
000 - Sin obra	421,756.67	37,910.88	459,667.55	24,560.52	430,587.31	430,587.31	430,587.31		4,519.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,756.67	37,910.88	459,667.55	24,560.52	430,587.31	430,587.31	430,587.31		4,519.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	421,756.67	37,910.88	459,667.55	24,560.52	430,587.31	430,587.31	430,587.31	0.00	4,519.72	0.00	0.00
012 - Empedrado barrio la esperanza	686,533.81	0.00	686,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00		686,533.81	0.00	0.00
000 - Sin actividad	686,533.81	0.00	686,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00		686,533.81	0.00	0.00
001 - Construccion de empedrado en el barrio la esperanza	686,533.81	0.00	686,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00		686,533.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,533.81	0.00	686,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00		686,533.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	686,533.81	0.00	686,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,533.81	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 Asignado	al 24/06/2015 Modificado	24/06/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Empedrado Barrio el carmelo	453,762.81	0.00	453,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00		453,762.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	453,762.81	0.00	453,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00		453,762.81	0.00	0.00
001 - Construccion empedrado barrio el carmelo	453,762.81	0.00	453,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00		453,762.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	453,762.81	0.00	453,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00		453,762.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	453,762.81	0.00	453,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,762.81	0.00	0.00
014 - Construccion huellas las agua dulce las cañadas	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas en la aldea las cañadas valle de angeles	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentacion calle el zarzal	200,000.00	1,301,631.97	1,501,631.97	0.00	1,201,631.97	1,201,631.97	1,201,631.97		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	1,301,631.97	1,501,631.97	0.00	1,201,631.97	1,201,631.97	1,201,631.97		300,000.00	0.00	0.00
001 - padimentacion de la calle el zarzal a valle de angeles	200,000.00	1,301,631.97	1,501,631.97	0.00	1,201,631.97	1,201,631.97	1,201,631.97		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,301,631.97	1,501,631.97	0.00	1,201,631.97	1,201,631.97	1,201,631.97		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,301,631.97	1,301,631.97	0.00	1,201,631.97	1,201,631.97	1,201,631.97	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONTRUCCION DE PUENTE LAS QUEBRADITAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00		14,525.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00		14,525.00	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 Asignado	al 24/06/2015 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 24/6/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 24/06/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00	14,525.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE PUENTE										
PEATONAL EN										
BARRIO LAS										
QUEBRADITAS										
40000 BIENES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00	14,525.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00	14,525.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,068.32	48,068.32	48,068.32	31,931.68	0.00	0.00
HUELLAS LAS										
QUEBRADITAS										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,068.32	48,068.32	48,068.32	31,931.68	0.00	0.00
001 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,068.32	48,068.32	48,068.32	31,931.68	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE HUELLAS EN										
BARRIO LAS										
QUEBRADITAS										
40000 BIENES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,068.32	48,068.32	48,068.32	31,931.68	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,068.32	48,068.32	48,068.32	31,931.68	0.00	0.00
018 - construcción de puente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,932.30	25,932.30	25,932.30	4,067.70	0.00	0.00
hamaca en barrio la										
simbra										
000 - sin actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,932.30	25,932.30	25,932.30	4,067.70	0.00	0.00
001 - construcción de	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,932.30	25,932.30	25,932.30	4,067.70	0.00	0.00
puente hamaca										
en barrio la										
simbra										
40000 BIENES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,932.30	25,932.30	25,932.30	4,067.70	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,932.30	25,932.30	25,932.30	4,067.70	0.00	0.00
019 - relleno y nivelación de	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
caja puente en la aldea										
guanacaste										
000 - sin actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - relleno y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
nivelación de caja										
puente en la										
aldea guanacaste										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 24/06/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 24/6/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 24/06/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
020 - construcción de caja puente en barrio la escondida	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de caja puente en barrio la escondida	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
021 - pavimentación de calle hacia el cementerio municipal	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,048,827.66	1,048,827.66	1,048,827.66		1,172.34	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,048,827.66	1,048,827.66	1,048,827.66		1,172.34	0.00	0.00
001 - pavimentación de calle hacia el cementerio municipal en el centro del minicipio	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,048,827.66	1,048,827.66	1,048,827.66		1,172.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,048,827.66	1,048,827.66	1,048,827.66		1,172.34	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,048,827.66	1,048,827.66	1,048,827.66	0.00	1,172.34	0.00	0.00
TOTAL:	27,713,339.40	8,193,602.24	35,906,941.64	657,522.76	14,410,949.34	14,410,949.34	14,410,949.34	0.00	20,838,469.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2015

Fecha Final: 24/6/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjYJaT+aRLXcJvuxgYAJdk/xtmZ+R+GxFY6IFCoWJ1XIK63PIEc+a4FgsE11UrUH7VAxwWofRyvV6tgZEMdKiliaurzsUSnYpKqnrR+L/dz1jCrOsw3QtreSMIRvIUg0e18MCWm0JTmhgGSVH3jBkqtD78KohBgsGqUnHWrmosn3mTQ=