SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE LAS CRUCITAS HACIA LA LIMA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE LAS CRUCITAS HACIA LA LIMA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA TEJERAS HACIA ALDEA DE ARENALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,589.00	6,589.00	6,589.00		3,411.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA TEJERAS HACIA ALDEA DE ARENALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,589.00	6,589.00	6,589.00		3,411.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,589.00	6,589.00	6,589.00		3,411.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,589.00	6,589.00	6,589.00		3,411.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,589.00	6,589.00	6,589.00	0.00	3,411.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA EL CARMEN HACIA JAGUA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA EL CARMEN HACIA JAGUA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO LAS DELICIAS DE LEPAERA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO LAS DELICIAS DE LEPAERA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019 - BALASTREO DE CALLES DE LEPAERA HASTA BERLIN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLES DE LEPAERA HASTA BERLIN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CAJA PUENTES DEL MUNCIPIO		1,497,969.20	80,000.00	1,617,969.20	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00		1,476,439.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN BARRIO SAN JUAN		497,969.20	0.00	497,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00		497,969.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		497,969.20	0.00	497,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00		497,969.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN BARRIO SAN JUAN		497,969.20	0.00	497,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00		497,969.20	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		497,369.20	0.00	497,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00		497,369.20	0.00	0.00
1-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	497,369.20	0.00	497,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,369.20	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA QUEBRADA DE MATAY ENTRE LAS ALDEAS DEL CIMIENTO Y EL CARMEN		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA QUEBRADA DE MATAY ENTRE LAS ALDEAS DEL CIMIENTO Y EL CARMEN		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE SAN JOSE PAJAPAS		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE SAN JOSE PAJAPAS		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
9-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL GRANSAL EN LA ALDEA DEL ROSARIO		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL GRANSAL EN LA ALDEA DEL ROSARIO		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
11-001-21 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE RIO CLARO		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE RIO CLARO		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO EL ZAPOTE ENTRE LAS ALDEAS DEL BELLOTO Y LAGUNAS DEL PEDERNAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

o Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO EL ZAPOTE ENTRE LAS ALDEAS DEL BELLOTO Y LAGUNAS DEL PEDERNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,100.00	0.00	0.00
1 001 01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE QUEBRADA DE TIERRA COLORADA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE QUEBRADA DE TIERRA COLORADA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
9-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE PUENTE DE QUEBRADA DE MATAY ENTRE TEJERAS Y LA LIBERTAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,970.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE DE QUEBRADA DE MATAY ENTRE TEJERAS Y LA LIBERTAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,970.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

A.

p Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11-001-01 20.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,970.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA QUEBRADA DE LOS CHOLOS EN LA ALDEA DEL CARMEN		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA QUEBRADA DE LOS CHOLOS EN LA ALDEA DEL CARMEN		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
1-001-01 20.3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE GUALAN		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,140.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE GUALAN		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,140.00	0.00	0.00
1-001-01 20.4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,140.00	0.00	0.00
11 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA LOCALIZADO ENTRE BARRIO CENTRO Y BARRIO SAN JUAN.		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00		30,360.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA LOCALIZADO ENTRE BARRIO CENTRO Y BARRIO SAN JUAN.		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00		30,360.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN LA ALDEA DE RINCONADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00		23,703.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN LA ALDEA DE RINCONADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00		23,703.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00		23,703.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00		23,703.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,698.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS Y LETRINAS EN ALDEA EL CHAGUITE LEPAERA LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS Y LETRINAS EN ALDEA EL CHAGUITE LEPAERA LEMPIRA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
5-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	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
5-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
FORTALECIMIENTO DE APACIDADES A GRICULTORES	877,491.20	0.00	877,491.20	0.00	44,755.00	44,755.00	44,755.00		816,017.20	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00		35,151.00	0.00	0.00
001 - APOYAR EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION EN EL CASCO URBANO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00		17,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00		17,070.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00		17,070.00	0.00	0.00
15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	17,070.00	0.00	0.00
002 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE CERDOS MEJORADOS CON GRUPOS ORGANIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,081.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,081.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,081.00	0.00	0.00
15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA	837,491.20	0.00	837,491.20	0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00		790,665.20	0.00	0.00
001 - CAPACITACIÓN Y GIRAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES CON LA PARTICIPACION DE DIEZ COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		5,175.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		5,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		5,175.00	0.00	0.00
15-013-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CAMPAÑA DE NO QUEMA EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
0 15-013-01 20 4	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
003 - APORTE PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA LA PROTECCION DE MICROCUENCAS EN LEPAERA.		382,491.20	0.00	382,491.20	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		342,491.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		382,491.20	0.00	382,491.20	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		342,491.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		382,491.20	0.00	382,491.20	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		342,491.20	0.00	0.00
0 15-013-01 20 4	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	382,491.20	0.00	382,491.20	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	342,491.20	0.00	0.00
004 - CAPACITACION EN LA FORMACION DE LIDERAZGO, MICROEMPRESAS, PRODUCCIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES A LAS MUJERES DE LAS CUMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CAMPAÑA DE VACUNACION DE AVES DE CORRAL Y GANADO BOBINO EN OCHO ALDEAS DEL MUNICIPIO.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
0 15-013-01 30 6	VACUNAS	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

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Tp Proy Act [ ] Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - FORMACIÓN DE CAPACIDADES A FACILITADORES COMUNITARIOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DE OCHO ALDEAS DEL MUNICIPIO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
15-013-01 20 6 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
007 - ESTABLECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN EL INSTITUTO ALBERTO GALEANO TREJO LEPAERA CENTRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PORQUERIZAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDAD DE RINCONADA Y CONSOLACIÓN.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
009 - CAPACITACITAR A DIRECTIVOS DE CAJAS RURALES EN ADMINISTRACIÓ, ETICA Y VALORES, MANEJO DE LIBROS CONTABLES Y RENDICION DE CUENTAS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

obp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
0 15-013-01 20 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
010 - CAPACITACITAR EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL (PREPARACION E INNOCUIDAD Y VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS, A NIVEL FAMILIAR Y EDUCATIVO)		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
0 15 013 01 20 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
011 - ESTABLECER HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS EN LAS COMUNIDADES DE CRUCITAS, BRISAS DEL OCOTILLO, LAGUNAS DE PAJAPAS, RINCONADA, GUALAN		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
0 15 001 01 20 7	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
012 - APOYAR LA IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION ALERTA TEMPRANA (SISVAN) A NIVEL COMUNITARIO Y MUNICIPAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
0 15-013-01 20 3	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CAPACITACION A CODECOS SOBRE LA ELABORACION, GESTION DE PERFILES DE PROYECTOS MONITOREOS, SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
015-013-01 20 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
- MANEJO ADECUADO DE LA AVICULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA AVES DE ENGORDE Y PONEDORAS PARA DIEZ FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE RINCONADA, CONSOLACIÓN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA AVES DE ENGORDE Y PONEDORAS PARA DIEZ FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE RINCONADA, CONSOLACIÓN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
015-013-01 30 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	652,250.00	0.00	652,250.00	0.00	39,195.00	39,195.00	39,195.00		362,220.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA LÉPAERA CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		133,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA LÉPAERA CENTRO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS CRUCITAS LÉPAERA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS CRUCITAS LÉPAERA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5	JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 013 01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA COLONIA DE JAGUA LÉPAERA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA COLONIA DE JAGUA LÉPAERA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
15 013 01 20 5	JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act [ ] Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TEJERAS LÉPAERA LEMPIRA	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		66,289.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TEJERAS LÉPAERA LEMPIRA	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		66,289.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		66,289.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		11,050.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 JORNALES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,239.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,535.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OCOTE CHACHO LÉPAERA LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00		19,239.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OCOTE CHACHO LÉPAERA LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00		19,239.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00		19,239.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00		19,239.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	18,889.00	0.00	0.00
	27,902,900.00	**8,230,064.15**	**36,192,964.15**	**0.00**	**3,733,345.73**	**2,733,345.73**	**2,743,145.73**	**0.00**	**16,921,467.41**	**0.00**	**0.00**

dos al Reporte
3/7/2015
31/7/2015
S
dos los Programas.
dos las Actividades.

estoTodos los Tipos

eqcLpacOCSTSV1H9GM2O6Vhur06a7IOc3iN93SYSVPZETBFrXpejp6PgFCMZ8H97Uwy9KCl/vBDHCRk3c2tL0ulpHzFgPQLnUw3HU3Vnx6YayrbrvetpWryxf2MTd1E202cTcGucC74/3H445PIS7MgFPOtTWzCxnH/1gsDRAx
SYTOcVNA7UK/Aro8IH1O7VIB8/IHhhI=

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

p Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
IVIDADES CENTRALES		1,843,960.00	377,655.00	2,193,615.00	0.00	132,683.00	132,683.00	132,683.00		947,507.42	0.00	0.00
- SIN SUB PROGRAMA		1,843,960.00	377,655.00	2,193,615.00	0.00	132,683.00	132,683.00	132,683.00		947,507.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,843,960.00	377,655.00	2,193,615.00	0.00	132,683.00	132,683.00	132,683.00		947,507.42	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL		856,000.00	250,000.00	1,106,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00		542,086.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		856,000.00	250,000.00	1,106,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00		542,086.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		576,000.00	250,000.00	826,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		479,260.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	141,385.00	0.00	0.00
19-001-01 10 1	DIETAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00		51,103.14	0.00	0.00
15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	3,753.14	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00		11,522.96	0.00	0.00
15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00	0.00	11,522.96	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		620,000.00	52,500.00	672,500.00	0.00	57,475.00	57,475.00	57,475.00		265,793.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		620,000.00	52,500.00	672,500.00	0.00	57,475.00	57,475.00	57,475.00		265,793.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		350,000.00	52,500.00	402,500.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		145,250.00	0.00	0.00
1-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
9-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
5-013-01 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
5-013-01 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
9-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		120,573.75	0.00	0.00
5-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	573.75	0.00	0.00
5-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		222,790.00	30,000.00	252,790.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		85,982.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		222,790.00	30,000.00	252,790.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		85,982.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		221,790.00	30,000.00	251,790.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		85,982.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,090.00	0.00	90,090.00	0.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	0.00	15,231.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,090.00	0.00	90,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,073.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORA MUNICIPAL		117,210.00	45,125.00	162,335.00	0.00	14,866.00	14,866.00	14,866.00		49,645.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		117,210.00	45,125.00	162,335.00	0.00	14,866.00	14,866.00	14,866.00		49,645.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		116,210.00	45,125.00	161,335.00	0.00	14,866.00	14,866.00	14,866.00		46,715.57	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,820.00	0.00	90,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	7,865.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	30,000.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
MINISTRACION FINANCIERA ICIPAL		4,382,594.73	526,237.18	4,908,831.91	0.00	271,336.91	271,336.91	271,336.91		2,512,146.07	0.00	0.00
- SIN SUB PROYECTO		4,382,594.73	526,237.18	4,908,831.91	0.00	271,336.91	271,336.91	271,336.91		2,512,146.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		4,382,594.73	526,237.18	4,908,831.91	0.00	271,336.91	271,336.91	271,336.91		2,512,146.07	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		109,303.30	11,375.00	120,678.30	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		48,678.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		109,303.30	11,375.00	120,678.30	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		48,678.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		104,303.30	11,375.00	115,678.30	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		44,128.30	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	46,120.00	0.00	46,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Cp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	10.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
15-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
002 - CONTROL TRIBUTARIO		226,525.00	15,730.00	242,255.00	0.00	29,583.00	29,583.00	29,583.00		85,251.00	0.00	0.00
000 - OBRA		226,525.00	15,730.00	242,255.00	0.00	29,583.00	29,583.00	29,583.00		85,251.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	226,525.00	15,730.00	241,055.00	0.00	29,583.00	29,583.00	29,583.00		84,051.00	0.00	0.00
15-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,090.00	0.00	90,090.00	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	0.00	50,127.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,090.00	0.00	90,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,865.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	7,865.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO		367,775.00	40,530.00	408,305.00	0.00	41,460.00	41,460.00	41,460.00		153,244.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		367,775.00	40,530.00	408,305.00	0.00	41,460.00	41,460.00	41,460.00		153,244.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	367,775.00	40,530.00	408,205.00	0.00	41,460.00	41,460.00	41,460.00		153,144.00	0.00	0.00
15-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00	0.00	17,072.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,865.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	13,865.00	13,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	249,900.00	0.00	249,900.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	111,984.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 15 013 01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA		3,678,391.43	458,632.18	4,137,023.61	0.00	185,373.51	185,373.51	150,373.91		2,224,972.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,678,391.43	458,632.18	4,137,023.61	0.00	185,373.51	185,373.51	150,373.91		2,224,972.77	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	227,390.43	25,050.00	252,050.43	0.00	28,458.51	28,458.51	28,458.51		70,068.57	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,858.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00
0 10-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 10 013 02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	17,017.00	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	26,000.43	2,000.00	27,000.43	0.00	916.51	916.51	916.51	0.00	150.57	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15 013 01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1,337,403.67	270,167.18	1,607,568.85	0.00	68,510.01	68,510.01	73,510.01		203,076.26	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,702.77	6,702.77	6,702.77	0.00	33,403.60	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,444.50	0.00	0.00
0 15 013 01 10 1	CORREO POSTAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,076.24	8,076.24	8,076.24	0.00	40,217.17	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.89	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15 013 01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	156.99	0.00	0.00
0 11-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	232,167.18	232,167.18	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2,551.67	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	0.00	982.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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
0 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
0 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	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
0 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.05	0.00	0.00
0 15-001-01 10 3	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 3	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	546.00	0.00	0.00
0 11 201-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,400.87	50,000.00	172,400.87	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	4,203.79	0.00	0.00
0 15-013-01 10 3	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 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	73.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,540.00	23,540.00	23,540.00	0.00	1,917.50	0.00	0.00
0 15-013-01 10 2	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 7	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,721,990.13	190,000.00	2,031,990.13	0.00	88,405.39	88,405.39	88,405.39		1,474,068.02	0.00	0.00
0 15-013-01 10 4	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	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

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUIMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,070.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	GASOLINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,840.00	52,840.00	52,840.00	0.00	147,160.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	GASOLINA	574,744.13	90,000.00	484,744.13	0.00	11,662.87	11,662.87	11,662.87	0.00	267,581.26	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	DIESEL	203,746.00	0.00	203,746.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	103,046.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 3	DIESEL	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	496,936.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,094.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 2	MATERIAL DE CALZADO Y SEGURIDAD	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,453.00	10,453.00	10,453.00	0.00	20,670.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,825.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,592.52	1,592.52	1,592.52	0.00	122,532.74	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	192,000.00	353,385.00	545,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,030.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8	TERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 20 8	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
0 19-001-50 20 3	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 19-001-50 20 3	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 7	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	37,085.00	37,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
IDAD DE APOYO MUNICIPAL		711,080.00	77,600.00	788,680.00	0.00	84,704.00	84,704.00	84,704.00		331,299.00	0.00	0.00
- SIN SUB PROGRAMA		711,080.00	77,600.00	788,680.00	0.00	84,704.00	84,704.00	84,704.00		331,299.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		711,080.00	77,600.00	788,680.00	0.00	84,704.00	84,704.00	84,704.00		331,299.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		110,350.00	14,300.00	124,650.00	0.00	21,444.00	21,444.00	21,444.00		46,206.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,350.00	14,300.00	124,650.00	0.00	21,444.00	21,444.00	21,444.00		46,206.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		107,350.00	14,300.00	121,650.00	0.00	21,444.00	21,444.00	21,444.00		43,306.00	0.00	0.00
1 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	0.00	14,306.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.00	0.00	0.00
1 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		152,950.00	15,400.00	168,350.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00		79,766.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		152,950.00	15,400.00	168,350.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00		79,766.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		147,950.00	15,400.00	163,350.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00		76,366.00	0.00	0.00
1 11-001-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	32,101.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	0.00	0.00
1 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 5	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL		112,750.00	15,400.00	128,150.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		47,535.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		112,750.00	15,400.00	128,150.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		47,535.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	111,750.00	35,400.00	127,150.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		46,615.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	DECIMOTERCER MES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 2	DECIMOCUARTO MES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	COMPLEMENTOS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	BENEFICIOS Y CONTRIBUCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - POLICIAS MUNICIPALES		220,000.00	22,500.00	242,500.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		36,232.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	22,500.00	242,500.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		36,232.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	198,000.00	16,500.00	214,500.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00		34,732.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	57,222.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 2	BENEFICIOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 2	BENEFICIOS ESPECIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROMOTOR MUNICIPAL		115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,500.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,400.00	0.00	0.00
0 15-001-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 5	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 19-013-02 10 5	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		11,100.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 5	VIATICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
IIDADES SOCIALES Y		815,914.00	5,506.00	810,408.00	0.00	100,912.00	100,912.00	100,912.00		269,446.50	0.00	0.00
TURALES MUNICIPALES												
) - SIN SUB PROGRAMA		815,914.00	5,506.00	810,408.00	0.00	100,912.00	100,912.00	100,912.00		269,446.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		815,914.00	5,506.00	810,408.00	0.00	100,912.00	100,912.00	100,912.00		269,446.50	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECARIA		71,767.00	9,584.00	81,351.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		71,767.00	9,584.00	81,351.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,355.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	71,767.00	9,584.00	81,351.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,355.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 7	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 7	DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-02 10 7	DECIMOCUARTO MES	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 7	COMPLEMENTOS	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 7	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO		79,850.00	11,000.00	90,850.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,567.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		79,850.00	11,000.00	90,850.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,567.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	79,850.00	11,000.00	90,850.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,567.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - MOTORISTAS		214,397.00	23,310.00	237,907.00	0.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00		69,691.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		214,397.00	23,310.00	237,907.00	0.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00		69,691.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	196,597.00	23,310.00	219,907.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		68,657.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	89,930.00	0.00	89,930.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	89,930.00	0.00	89,930.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	24,655.00	24,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0,655.00	0,655.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,327.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		30.00	0.00	0.00
0 15 013 01 10 1	VIATICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	30.00	0.00	0.00
004 - CONSERJE Y ASEADORA MUNICIPAL		196,100.00	24,600.00	220,700.00	0.00	22,520.00	22,520.00	22,520.00		83,293.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		196,100.00	24,600.00	220,700.00	0.00	22,520.00	22,520.00	22,520.00		83,293.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,100.00	24,600.00	220,700.00	0.00	22,520.00	22,520.00	22,520.00		83,293.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00	0.00	35,127.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	43,395.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 - VIGILANTE		52,000.00	6,000.00	58,000.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00		18,742.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		52,000.00	6,000.00	58,000.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00		18,742.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00		16,742.50	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	0.00	12,530.50	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0 19-013-02 10 1	BENEFICIOS ESPECIALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TECNICOS DE PROMUSAN		201,600.00	80,000.00	121,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		33,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		201,600.00	80,000.00	121,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		33,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		201,600.00	80,000.00	121,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		33,800.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	80,000.00	6,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 11-001-01 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
0 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
0 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
RVICIOS BASICOS		1,451,726.37	130,382.18	1,582,108.55	0.00	135,520.00	135,520.00	135,520.00		679,404.70	0.00	0.00
I - SIN SUB PROGRAMA		1,451,726.37	130,382.18	1,582,108.55	0.00	135,520.00	135,520.00	135,520.00		679,404.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,451,726.37	130,382.18	1,582,108.55	0.00	135,520.00	135,520.00	135,520.00		679,404.70	0.00	0.00
001 - SERVISIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO		613,542.37	18,810.00	632,352.37	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		185,684.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		613,542.37	18,810.00	632,352.37	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		185,684.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		613,542.37	18,810.00	632,352.37	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		185,684.37	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	121,860.00	0.00	121,860.00	0.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	JORNALES	467,617.37	0.00	467,617.37	0.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	0.00	342,937.37	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEADORAS		340,900.00	84,567.18	425,467.18	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		112,625.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		340,900.00	84,567.18	425,467.18	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		112,625.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		340,900.00	84,567.18	425,467.18	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		112,625.33	0.00	0.00
0 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	153,600.00	42,167.18	195,767.18	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,037.00	0.00	0.00
0 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
0 15-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
0 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

p Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11-001-01 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
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
11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
VICIOS BASICOS		1,451,726.37	130,382.18	1,582,108.55	0.00	135,520.00	135,520.00	135,520.00		679,404.70	0.00	0.00
- SIN SUB PROGRAMA		1,451,726.37	130,382.18	1,582,108.55	0.00	135,520.00	135,520.00	135,520.00		679,404.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,451,726.37	130,382.18	1,582,108.55	0.00	135,520.00	135,520.00	135,520.00		679,404.70	0.00	0.00
001 - SERVISIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO		613,542.37	18,810.00	632,352.37	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		185,684.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		613,542.37	18,810.00	632,352.37	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		185,684.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		613,542.37	18,810.00	632,352.37	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		185,684.37	0.00	0.00
11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	121,860.00	0.00	121,860.00	0.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	0.00	31,835.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	JORNALES	467,617.37	0.00	467,617.37	0.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	0.00	142,037.37	0.00	0.00
11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEADORAS		340,900.00	84,567.18	425,467.18	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		112,525.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		340,900.00	84,567.18	425,467.18	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		112,525.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		340,900.00	84,567.18	425,467.18	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		112,525.33	0.00	0.00
11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	153,600.00	42,167.18	195,767.18	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	24,688.33	0.00	0.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS		101,934.00	13,200.00	115,134.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		45,163.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		101,934.00	13,200.00	115,134.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		45,163.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		101,934.00	13,200.00	115,134.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,663.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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 - MOTORISTA DE SERVICIOS PUBLICOS		107,350.00	13,805.00	121,155.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		46,532.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,350.00	13,805.00	121,155.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		46,532.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		107,350.00	13,805.00	121,155.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		46,532.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BOMBEROS		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
VICIOS PUBLICOS BASICOS		3,580,000.00	4,250,159.66	7,830,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,818,581.66	0.00	0.00
PROYECTOS DE AGUA		1,050,000.00	1,399,815.00	2,449,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,662.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 11 001 01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE REGADILLOS		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE REGADILLOS		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10 11 001 01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE EL CARMEN		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE EL CARMEN		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10 11 001 01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE LAS PILAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE LAS PILAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10 11 001 01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE CERRITOS N.1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE CERRITOS N.1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
0 15-001 01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-013 01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
008 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
0 15 013 01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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 Y REPARACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	0.00	239,915.00	239,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,667.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	0.00	239,915.00	239,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	239,915.00	239,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,667.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	239,915.00	239,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,667.00	0.00	0.00
) 11-001-01-20-4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	239,915.00	239,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00
010 - IMPLEMENTACION DE UN NUEVO PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE UN NUEVO PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01-20-5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
. - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION		2,580,000.00	2,830,244.66	5,350,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3,213,939.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE SANTA RITA		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE SANTA RITA		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
0 15-010-01-20-5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Tp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE MERCEDES PECANERA	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 DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE MERCEDES PECANERA	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
15 013 01 20 5 / CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NUEVO ALDEA EL CHAGUITE LEPAERA LEMPIRA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NUEVO ALDEA EL CHAGUITE LEPAERA LEMPIRA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
11 001 01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
15 013 01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE LAS DANTAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE LAS DANTAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA DE CONSOLACIÓN	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA DE CONSOLACIÓN	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LAS PIÑAS LA ESTANCIA LEPAERA	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LAS PIÑAS LA ESTANCIA LEPAERA	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 15 013 01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 15-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
10 15-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL MATAZANO ALDEA GUALÁN		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL MATAZANO ALDEA GUALÁN		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10 15 013 01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA COLONIA SAN JOSE PLAN GRANDE		30,000.00	375,465.50	405,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		405,465.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	375,465.50	405,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		405,465.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA COLONIA SAN JOSE		30,000.00	375,465.50	405,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		405,465.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	375,465.50	405,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		405,465.50	0.00	0.00
0 15 013 01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
.0 19 201 50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	375,466.50	375,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,466.50	0.00	0.00
.0 19-201-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA QUEBRADONA		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA QUEBRADONA		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
.0 15 213-11 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE EL EDEN		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE EL EDEN		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
0 17-401-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-213-11 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.0 19-201-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
0 19-201-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 15-413-55 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Tip Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Sdo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LAS ALEGRIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LAS ALEGRIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
1 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL CAÑAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,675.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,675.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL CAÑAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,675.00	0.00	0.00
1 1 4001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
1 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE REGADILLOS.	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DE REGADILLOS.	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MANTENIMIENTO Y REPACIONES DE OBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CASVO URBANO Y RURAL.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPACIONES DE OBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CASVO URBANO Y RURAL.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30 11-001-01 20 5	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE LECTRIFICACION EN LA ALDEA DE YUENA		0.00	214,779.16	214,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00		214,779.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	214,779.16	214,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00		214,779.16	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LECTRIFICACION EN LA ALDEA DE YUENA		0.00	214,779.16	214,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00		214,779.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	214,779.16	214,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00		214,779.16	0.00	0.00
40 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	214,779.16	214,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,779.16	0.00	0.00
DUCACIÓN		2,150,865.25	605,779.16	2,756,644.41	0.00	56,200.00	56,200.00	57,400.00		1,683,175.41	0.00	0.00
) - SIN SUBPROGRAMA		2,150,865.25	605,779.16	2,756,644.41	0.00	56,200.00	56,200.00	57,400.00		1,683,175.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	365,779.16	615,779.16	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		249,342.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO		250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		194,813.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		194,813.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		194,813.40	0.00	0.00
50 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	94,813.40	0.00	0.00
50 11-001-90 20 7	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BECAS	0.00	65,779.16	65,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,529.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,779.16	65,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,529.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	65,779.16	65,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,529.16	0.00	0.00
11-101-21 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	65,779.16	65,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,529.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA ALDEA LAS PILAS	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 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA ALDEA LAS PILAS	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
11-001-01 20 7 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
002 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN ALDEA MERCEDES PECANERA	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN ALDEA MERCEDES PECANERA	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA EL CORCHO	250,000.00	200,205.00	49,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,795.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,205.00	49,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,795.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Cbp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA EL CORCHO	250,000.00	200,205.00	49,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,795.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,205.00	49,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,795.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	200,205.00	49,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN MATÍAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,138.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,138.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN MATÍAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		185,138.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	185,138.60	0.00	0.00
0 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	185,138.60	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA DE PINOS CAIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		292,172.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		292,172.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA DE PINOS CAIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		292,172.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	292,172.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	292,172.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN CASCO URBANO LEPAERA	120,865.25	57,001.00	120,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,275.75	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asigrado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN CASCO URBANO	100,865.25	50,000.00	150,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,865.25	50,000.00	150,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,865.25	50,000.00	150,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.75	0.00	0.00
0 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,865.25	50,000.00	150,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.75	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE TECHO DEL INSTITUTO ALBERTO GALEANO TREJO EN LEPAERA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO DEL INSTITUTO ALBERTO GALEANO TREJO EN LEPAERA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DEL KINDER ARNALDO POSADAS DE LA CERCA PERIMENTRAL Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS.	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,852.50	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL KINDER ARNALDO POSADAS DE LA CERCA PERIMENTRAL Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS.	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,852.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,852.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,852.50	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.50	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN EL AGUACATAL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,600.00	0.00	0.00
		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN EL AGUACATAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,600.00	0.00	0.00
0 19-001-50 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LAS CRUCITAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.00	0.00	0.00
		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LAS CRUCITAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.00	0.00	0.00
0 19-001-50 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA LIMA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA LIMA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
0 19-001-50 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONASTRUCCIÓN DE AULA-SALAN EN LA ESCUELA MARCO ANTONIO GOSSELIN LAS DELICIAS.		0.00	200,205.00	200,205.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	200,205.00	200,205.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,600.00	0.00	0.00
001 - CONASTRUCCIÓN DE AULA-SALAN EN LA ESCUELA MARCO ANTONIO GOSSELIN LAS DELICIAS.		0.00	200,205.00	200,205.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,205.00	200,205.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,600.00	0.00	0.00
0 11 001 01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,395.00	0.00	0.00
0 11 001 01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,205.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER DE CERITOS #1		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		105,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER DE CERITOS #1		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		105,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		105,500.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
LUD		2,150,865.25	1,020,200.00	3,130,865.25	0.00	230,066.00	230,066.00	230,066.00		705,200.25	0.00	0.00
1 - SIN SUBPROGRAMA		2,150,865.25	1,020,200.00	3,130,865.25	0.00	230,066.00	230,066.00	230,066.00		705,200.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	197,466.00	197,466.00	197,466.00		11,241.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SALUD		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	197,466.00	197,466.00	197,466.00		11,241.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	197,466.00	197,466.00	197,466.00		11,241.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Tp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	197,456.00	197,456.00	197,456.00		11,241.00	0.00	0.00
11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	197,456.00	197,456.00	197,456.00	0.00	11,241.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICA EN LÉPAERA BARRIO LAS DELICIAS	1,100,865.25	1,100,300.00	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00		565.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,865.25	1,100,300.00	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00		565.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICA EN LÉPAERA CENTRO	1,100,865.25	1,100,300.00	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00		565.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,865.25	1,100,300.00	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00		565.25	0.00	0.00
11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,100,865.25	1,100,300.00	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.25	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA RINCONADA LEPAERA	500,000.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA RINCONADA LEPAERA	500,000.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL CARMEN LEPAERA LEMPIRA	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

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL CARMEN LEPAERA LEMPIRA	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
10 11-401 01 20 6 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
004 - CONSTRUCCION DE ALACNTARILLADO EN LA POLICLINICA DEL BARRIO LAS DELICIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALACNTARILLADO EN LA POLICLINICA DEL BARRIO LAS DELICIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
0 19-401-EE 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		13,400.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LAGUNAS DEL PEDERNAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		13,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		13,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LAGUNAS DEL PEDERNAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		13,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 12-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
SARROLLO SOCIAL, NÓMICO Y CULTURAL		6,425,389.00	1,484,657.01	7,905,853.01	0.00	1,416,709.82	1,416,709.82	1,410,389.82		1,829,150.15	0.00	0.00
) - SIN SUBPROGRAMA		616,000.00	767,772.12	1,383,772.12	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		175,883.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		616,000.00	767,772.12	1,383,772.12	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		175,883.54	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS		550,000.00	422,167.19	972,167.19	0.00	67,502.00	67,502.00	68,102.00		113,389.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,000.00	422,167.19	972,167.19	0.00	67,502.00	67,502.00	68,102.00		113,389.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		550,000.00	422,167.19	972,167.19	0.00	67,502.00	67,502.00	68,102.00		113,389.19	0.00	0.00
10 11-001-01 20 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	300,000.00	212,167.19	412,167.19	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	295.19	0.00	0.00
10 15-013-01 20 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	160,000.00	510,000.00	0.00	67,502.00	67,502.00	67,502.00	0.00	43,594.00	0.00	0.00
10 15-001-01 20 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
002 - COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA		66,000.00	40,000.00	106,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		62,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		66,000.00	40,000.00	106,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		62,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		66,000.00	40,000.00	106,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		62,500.00	0.00	0.00
10 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00	40,000.00	106,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
003 - ALIMENTOS Y BEBIDS		0.00	305,604.93	305,604.93	0.00	18,298.00	18,298.00	18,298.00		0.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	305,604.93	305,604.93	0.00	18,298.00	18,298.00	18,298.00		0.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	305,604.93	305,604.93	0.00	18,298.00	18,298.00	18,298.00		0.35	0.00	0.00
10 15-013-01 10 3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 11-001-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17,858.00	17,858.00	17,858.00	0.00	0.35	0.00	0.00
10 15-013-02 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	95,604.93	95,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(- NIÑEZ Y JUVENTUD		480,346.10	174,667.00	655,013.10	0.00	76,859.35	76,859.35	76,859.35		225,857.04	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROYECTO		316,020.00	332,915.00	648,935.00	0.00	76,859.35	76,859.35	76,859.35		15,754.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTUACIONES DEPORTIVAS		180,020.00	250,000.00	430,020.00	0.00	76,859.35	76,859.35	76,859.35		15,451.58	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	180,000.00	250,000.00	430,000.00	0.00	74,859.35	74,859.35	74,859.35		19,451.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	250,000.00	430,000.00	0.00	74,859.35	74,859.35	74,859.35		19,451.55	0.00	0.00
11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	250,000.00	430,000.00	0.00	74,859.35	74,859.35	74,859.35	0.00	19,451.55	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	136,000.00	82,915.00	218,915.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		303.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	82,915.00	218,915.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		303.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,000.00	82,915.00	218,915.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		303.21	0.00	0.00
11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	136,000.00	82,915.00	218,915.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	303.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LEPAERA CENTRO	364,346.10	158,248.00	206,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00		206,098.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	364,346.10	158,248.00	206,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00		206,098.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LEPAERA CENTRO	364,346.10	158,248.00	206,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00		206,098.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	364,346.10	158,248.00	206,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00		206,098.10	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	364,346.10	158,248.00	206,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,098.10	0.00	0.00
- OFICINA DE LA MUJER	560,346.10	135,779.15	696,125.25	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00		553,501.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,346.10	135,779.15	696,125.25	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00		553,501.25	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE CINCO MOLINOS PARA CINCO ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPAERA	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

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sbp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 11-001-01 20 8	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
002 - APOYAR A LAS MUJERES CON HUERTOS FAMILIARES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,940.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,940.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,940.00	0.00	0.00
003 - CAPACITACIÓN A MUJERES EN TEMAS DE EMPRENDURISMO		60,346.10	0.00	60,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00		51,016.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,346.10	0.00	60,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00		51,016.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,346.10	0.00	60,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00		51,016.10	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,346.10	0.00	60,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,016.10	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A LAS MUJERES ORGANIZADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA		136,000.00	100,000.00	236,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00		175,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		136,000.00	100,000.00	236,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00		175,525.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		136,000.00	100,000.00	236,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00		175,525.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	136,000.00	100,000.00	236,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	175,525.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER		64,000.00	35,779.15	99,779.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		41,000.15	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	64,000.00	35,779.15	99,779.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		44,020.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,000.00	35,779.15	99,779.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		44,020.15	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	64,000.00	35,779.15	99,779.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	44,020.15	0.00	0.00
- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	491,547.22	0.00	491,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00		371,547.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,547.22	0.00	491,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00		371,547.22	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCUMUNIDAD PUCA	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	61,478.00	0.00	61,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,478.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,478.00	0.00	61,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,478.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,478.00	0.00	61,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,478.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	61,478.00	0.00	61,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,478.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	172,069.22	0.00	172,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00		172,069.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,069.22	0.00	172,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00		172,069.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,069.22	0.00	172,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00		172,069.22	0.00	0.00
0 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	172,069.22	0.00	172,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,069.22	0.00	0.00
- SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	460,221.20	826,778.80	0.00	45,355.00	45,355.00	45,355.00		180,774.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	265,778.80	565,778.80	0.00	35,695.00	35,695.00	35,695.00		21,284.16	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A POLICIAS NACIONALES Y MUNICIPALES		300,000.00	365,778.80	665,778.80	0.00	35,695.00	35,695.00	35,695.00		21,734.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	365,778.80	665,778.80	0.00	35,695.00	35,695.00	35,695.00		21,734.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	365,778.80	665,778.80	0.00	35,695.00	35,695.00	35,695.00		21,734.16	0.00	0.00
0 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	365,778.80	665,778.80	0.00	35,695.00	35,695.00	35,695.00	0.00	21,734.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LEPAERA CENTRO		1,000,000.00	826,000.00	174,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		164,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	826,000.00	174,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		164,340.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LEPAERA CENTRO		1,000,000.00	826,000.00	174,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		164,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	826,000.00	174,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		164,340.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	826,000.00	174,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	164,340.00	0.00	0.00
I - INFRAESTRUCTURA SOCIAL		2,772,944.58	862,669.84	3,635,614.42	0.00	1,193,780.47	1,193,780.47	1,201,781.47		116,485.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LÉPAERA CENTRO		800,000.00	772,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	772,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LÉPAERA CENTRO		800,000.00	772,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	772,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	800,000.00	772,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LEPAERA CENTRO		345,953.14	345,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		345,953.14	345,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LEPAERA CENTRO	345,953.14	345,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,953.14	345,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 11 001 01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	345,953.14	345,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO	345,953.14	1,834,623.08	2,180,576.22	0.00	618,083.07	618,083.07	618,083.07		162,738.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	345,953.14	1,834,623.08	2,180,576.22	0.00	618,083.07	618,083.07	618,083.07		162,738.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO	345,953.14	1,834,623.08	2,180,576.22	0.00	618,083.07	618,083.07	618,083.07		162,738.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,953.14	1,717,623.08	2,063,576.22	0.00	567,845.07	567,845.07	567,845.07		150,423.87	0.00	0.00
0 11 001 01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	345,953.14	1,717,623.08	2,063,576.22	0.00	567,845.07	567,845.07	567,845.07	0.00	150,423.87	0.00	0.00
0 14-227 01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	50,238.00	50,238.00	50,238.00	0.00	12,314.97	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE GRADERIA DEL ESTADIO	1,081,038.30	0.00	1,081,038.30	0.00	464,516.60	464,516.60	464,516.60		96,527.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,081,038.30	0.00	1,081,038.30	0.00	464,516.60	464,516.60	464,516.60		96,527.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIA DEL ESTADIO	1,081,038.30	0.00	1,081,038.30	0.00	464,516.60	464,516.60	464,516.60		96,527.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,081,038.30	0.00	1,081,038.30	0.00	464,516.60	464,516.60	464,516.60		96,527.05	0.00	0.00
0 13-403-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,081,038.30	0.00	1,081,038.30	0.00	464,516.60	464,516.60	464,516.60	0.00	96,527.05	0.00	0.00
005 - REMODEMODELACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA MUNICIPALIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00		3,400.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA MUNICIPALIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00		3,400.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	23,010.00		3,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	23,010.00		3,410.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	23,010.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN EL BARRIO SAN JUAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,180.80	96,180.80	96,180.80		53,819.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,180.80	96,180.80	96,180.80		53,819.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN EL BARRIO SAN JUAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,180.80	96,180.80	96,180.80		53,819.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,180.80	96,180.80	96,180.80		53,819.20	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,180.80	96,180.80	96,180.80	0.00	53,819.20	0.00	0.00
D VIAL	2,632,969.20	1,893,389.86	4,526,359.16	0.00	177,189.00	177,189.00	177,189.00		1,273,847.06	0.00	0.00
- REPARACIÓN DE CALLES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	325,000.00	200,000.00	525,000.00	0.00	53,789.00	53,789.00	53,789.00		241,023.39	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE LEPAERA HACIA CERRITOS 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,120.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE LEPAERA HACIA CERRITOS 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,120.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA ALDEA TEJERAS HACIA ALDEA DE JAGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA ALDEA TEJERAS HACIA ALDEA DE JAGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,692.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,692.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,692.00	0.00	0.00
0 12-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA ALDEA DE TEJERAS HACIA ALDEA LA RINCONADA		15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,657.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA ALDEA DE TEJERAS HACIA ALDEA LA RINCONADA		15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,657.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,657.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,657.00	0.00	0.00
0 12-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.00	0.00	0.00
0 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE LEPAERA HACIA MISIORA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE LEPAERA HACIA MISIORA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

sbp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DETRAMO CARRETERA DE LEPAERA HACIA CEMENTERA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DETRAMO CARRETERA DE LEPAERA HACIA CEMENTERA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA LAS PILAS HACIA LAGUNAS DE PAJAPAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA LAS PILAS HACIA LAGUNAS DE PAJAPAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA EL CHAGÜITE HACIA SANTA EDUVIJES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,655.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA EL CHAGÜITE HACIA SANTA EDUVIJES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,655.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,655.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

p Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,605.00	0.00	0.00
11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA EL OCOTILLO HACIA MERCEDES PECANERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA EL OCOTILLO HACIA MERCEDES PECANERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA TIERRA COLORADA HACIA EL AGUACATAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA TIERRA COLORADA HACIA EL AGUACATAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,600.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sub Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA DE PLAN DE LOS ROBLES HACIA BRISAS DEL OCOTILLO, PLAN DE LA PUA HASTA PLAN DEL OCOTAL		35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA DE PLAN DE LOS ROBLES HACIA BRISAS DEL OCOTILLO, PLAN DE LA PUA HASTA PLAN DEL OCOTAL		35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		32,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0 19-001-03 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA LOMA ALTA HACIA ALDEA CORRALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERA DE ALDEA LOMA ALTA HACIA ALDEA CORRALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,000.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA EL CAÑAL HACIA LA COLONIA SAN JOSÉ		15,000.00	52,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00

SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

...ubp Proy Act ( ) Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Asigrado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 3/7/2015 al 31/7/2015 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 04/08/2015 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA EL CAÑAL HACIA LA COLONIA SAN JOSÉ		15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	57,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	57,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
0 13-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0 13-001-90 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA DE ALDEA SAN MATÍAS HACIA ALDEA DE YUENA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA DE ALDEA SAN MATÍAS HACIA ALDEA DE YUENA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
0 13-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
014 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA EL ROSARIO HACIA BUENOS AIRES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,300.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA EL ROSARIO HACIA BUENOS AIRES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		5,300.00	0.00	0.00