

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/10/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2015 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00			245,044.18	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00			245,044.18	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00			245,044.18	0.00	0.00
001 - Administración Superior	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00			96,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00			96,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00			96,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00			107,500.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00			107,500.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			78,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00			28,900.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	17,014.52	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.65	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			40,794.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			40,794.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			39,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,194.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.01	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,196,633.17	1,188,507.37	3,385,140.54	0.00	181,760.27	181,760.27	181,760.27			980,910.38	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,196,633.17	1,188,507.37	3,385,140.54	0.00	181,760.27	181,760.27	181,760.27			980,910.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,196,633.17	1,188,507.37	3,385,140.54	0.00	181,760.27	181,760.27	181,760.27			980,910.38	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,543,468.21	1,158,639.69	2,702,107.90	0.00	141,149.95	141,149.95	141,149.95			802,444.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,543,468.21	1,158,639.69	2,702,107.90	0.00	141,149.95	141,149.95	141,149.95			802,444.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,008.00	476,414.96	986,422.96	0.00	39,479.26	39,479.26	39,479.26			310,832.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	20,656.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	43,832.58	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	203,408.00	0.00	203,408.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	8,758.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	13,489.46	13,489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,489.46	0.00	0.00
16000 19-013-02 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	396,449.50	396,449.50	0.00	5,869.26	5,869.26	5,869.26	0.00	165,369.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	778,460.21	231,735.29	1,010,195.50	0.00	73,586.51	73,586.51	73,586.51	0.00	395,046.57	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,506.76	1,506.76	1,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,289.71	3,289.71	3,289.71	0.00	119.70	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.98	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	140,645.25	9,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.75	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	150,695.05	10,000.00	160,695.05	0.00	44,642.56	44,642.56	44,642.56	0.00	26,274.93	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
24500 19-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,130.54	7,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.54	0.00	0.00
24500 19-011-08 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	604.82	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.82	0.00	0.00
24500 19-013-02 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,395.18	24,395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.18	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,169.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2015

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 3 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015		al 31/10/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	21,765.16	0.00	21,765.16	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	16.86	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	4,230.90	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	341.83	341.83	341.83	0.00	6,953.76	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.15	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.20	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	6,796.65	6,796.65	6,796.65	0.00	59,531.07	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	70,489.44	300,489.44	0.00	16,335.27	16,335.27	16,335.27	0.00	89,669.03	0.00	0.00
31110 19-013-02 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,812.85	1,812.85	1,812.85	0.00	823.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	5,030.11	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,716.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	12,489.44	42,489.44	0.00	4,425.79	4,425.79	4,425.79	0.00	15,487.22	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	9,961.63	9,961.63	9,961.63	0.00	23,605.95	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.05	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,248.91	1,248.91	1,248.91	0.00	4,572.97	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,248.91	1,248.91	1,248.91	0.00	4,572.97	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,323.98	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
51220 19-013-02 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contabilidad	220,291.24	14,316.92	234,608.16	0.00	15,266.20	15,266.20	15,266.20			55,836.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,291.24	14,316.92	234,608.16	0.00	15,266.20	15,266.20	15,266.20			55,836.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,291.24	5,316.92	224,608.16	0.00	14,786.20	14,786.20	14,786.20			50,221.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,557.36	4,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	187,963.92	0.00	187,963.92	0.00	14,786.20	14,786.20	14,786.20	0.00	0.00	27,780.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,663.66	0.00	15,663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,663.66	0.00	15,663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00			5,614.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	5,614.34	0.00	0.00
003 - Catastro	201,582.48	10,233.84	211,816.32	0.00	8,800.68	8,800.68	8,800.68			55,390.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,582.48	10,233.84	211,816.32	0.00	8,800.68	8,800.68	8,800.68			55,390.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,582.48	10,233.84	210,816.32	0.00	8,800.68	8,800.68	8,800.68			54,790.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,927.84	9,114.72	181,042.56	0.00	8,800.68	8,800.68	8,800.68	0.00	0.00	36,459.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,327.32	559.56	14,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,327.32	559.56	14,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	101,291.24	5,316.92	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			35,389.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,291.24	5,316.92	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			35,389.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			35,048.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	25,733.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			341.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
005 - Administración Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			31,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			31,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			27,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/10/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - Auditoria Interna	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
001 - Auditoria Interna	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades de Apoyo Municipal	521,291.24	99,304.86	620,596.10	0.00	56,248.39	56,248.39	56,248.39	56,248.39	0.00	0.00	128,076.65	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	521,291.24	99,304.86	620,596.10	0.00	56,248.39	56,248.39	56,248.39	56,248.39	0.00	0.00	128,076.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	521,291.24	99,304.86	620,596.10	0.00	56,248.39	56,248.39	56,248.39	56,248.39	0.00	0.00	128,076.65	0.00	0.00
001 - Unidad Protección Ambiental y Forestal	205,891.24	99,304.86	305,196.10	0.00	37,785.06	37,785.06	37,785.06	37,785.06	0.00	0.00	54,763.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,891.24	99,304.86	305,196.10	0.00	37,785.06	37,785.06	37,785.06	37,785.06	0.00	0.00	54,763.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,891.24	5,316.92	160,208.16	0.00	11,443.44	11,443.44	11,443.44	11,443.44	0.00	0.00	38,980.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,763.92	4,557.36	137,321.28	0.00	11,443.44	11,443.44	11,443.44	11,443.44	0.00	0.00	22,886.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,063.66	379.78	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,063.66	379.78	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	93,987.94	144,987.94	0.00	26,341.62	26,341.62	26,341.62	26,341.62	0.00	0.00	15,783.32	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	40,000.00	90,987.94	130,987.94	0.00	26,141.62	26,141.62	26,141.62	26,141.62	0.00	0.00	13,818.32	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	0.00	33,942.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	0.00	33,942.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	0.00	32,616.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	0.00	22,716.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad Técnica Municipal	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00		26,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00		26,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00		770.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	770.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Medio Ambiente	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		12,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		12,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		12,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS 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
06 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	166,291.24	5,316.92	171,608.16	0.00	5,757.24	5,757.24	5,757.24		44,738.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	166,291.24	5,316.92	171,608.16	0.00	5,757.24	5,757.24	5,757.24		44,738.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,291.24	5,316.92	171,608.16	0.00	5,757.24	5,757.24	5,757.24		44,738.24	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	1,257.24	1,257.24	1,257.24		30,788.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	1,257.24	1,257.24	1,257.24		30,788.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	1,257.24	1,257.24	1,257.24		30,788.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	90,521.28	0.00	1,257.24	1,257.24	1,257.24	0.00	21,373.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.72	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - Servicios Publicos	1,654,510.10	708,250.00	2,362,760.10	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		2,021,639.75	0.00	0.00
01 - Agua Potable y Saneamiento	454,510.10	708,250.00	1,162,760.10	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00		833,362.75	0.00	0.00
001 - Construcción de agua potable	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		373,307.81	0.00	0.00
000 - Sin actividad	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		373,307.81	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable, casco urbano	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		373,307.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		373,307.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	373,307.81	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		64,204.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		64,204.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		64,204.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		64,204.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	64,204.94	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	208,250.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,850.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,188,277.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2015

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 8 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de sistemas de electrificación, Payaguare	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de electrificación en el barrio Payaguare	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sistema de electrificación La Cienigas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Contrucción de sistema de electricacion en el caserio La Cienigas, aldea de Saracaran	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de electrificación, Los Encinos	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
000 - Sin actividad	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
001 - Construcción de sistema de electrificación, Caserio Los Encinos, aldea el Aguacatal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2015

Hora : 11:05 a.m.

Página: 9 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			238,277.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificación en el casco urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			238,277.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			238,277.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			238,277.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		238,277.00	0.00	0.00
12 - Educación	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	138,676.74	138,676.74	138,676.74			1,692,123.22	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	138,676.74	138,676.74	138,676.74			1,692,123.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	138,676.74	138,676.74	138,676.74			1,692,123.22	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	138,676.74	138,676.74	138,676.74			1,692,123.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	138,676.74	138,676.74	138,676.74			1,692,123.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	138,676.74	138,676.74	138,676.74			1,692,123.22	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	762,851.17	762,851.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,746,564.38	241,519.26	1,988,083.64	0.00	138,676.74	138,676.74	138,676.74	0.00		1,691,405.49	0.00	0.00
13 - Salud	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	191,154.15	191,154.15	191,154.15			1,377,963.70	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	191,154.15	191,154.15	191,154.15			1,377,963.70	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	191,154.15	191,154.15	191,154.15			1,377,963.70	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector salud	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	191,154.15	191,154.15	191,154.15			1,377,963.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	191,154.15	191,154.15	191,154.15			1,377,963.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	191,154.15	191,154.15	191,154.15			1,377,963.70	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	762,851.17	762,851.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,746,564.37	241,519.25	1,988,083.62	0.00	191,154.15	191,154.15	191,154.15	0.00		1,377,635.09	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	5,299,162.50	6,903,276.86	12,202,439.36	0.00	267,190.54	267,190.54	267,190.54			6,524,982.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Niñez y Adolescencia	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			936,187.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			936,187.86	0.00	0.00
001 - Apoyo a la protección de la Niñez y Adolescencia	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			936,187.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			936,187.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			936,187.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	698,625.75	96,607.69	795,233.44	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		790,755.74	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,140.47	305,140.47	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		145,432.12	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00			967,165.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00			967,165.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a la equidad de genero (Oficina de la Mujer)	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00			967,165.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00			967,165.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00			967,165.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	698,625.75	96,607.69	795,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,819.14	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,140.46	305,140.46	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00		180,346.18	0.00	0.00
03 - Cultura y Deporte	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646.61	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Cultura y deporte	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			646.61	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.61	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	57,655.09	57,655.09	57,655.09			2,691,846.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	57,655.09	57,655.09	57,655.09			2,691,846.47	0.00	0.00
001 - Policía Preventiva	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00			751,814.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO 1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00		751,814.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00		751,814.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	595,877.25	0.00	595,877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,498.25	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00	0.00	166,316.52	0.00	0.00
002 - Aportes varios	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	21,199.09	21,199.09	21,199.09		1,940,031.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	21,199.09	21,199.09	21,199.09		1,940,031.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	21,199.09	21,199.09	21,199.09		1,940,031.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	289,823.10	1,789,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,503.10	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	415,421.41	415,421.41	0.00	21,199.09	21,199.09	21,199.09	0.00	152,528.60	0.00	0.00
05 - Infraestructura Municipal	1,150,000.00	1,120,847.54	2,270,847.54	0.00	199,885.45	199,885.45	199,885.45		1,149,231.53	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	81,160.42	81,160.42	81,160.42		96,314.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	81,160.42	81,160.42	81,160.42		96,314.40	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Palacio Municipal, casco urbano	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	81,160.42	81,160.42	81,160.42		96,314.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	81,160.42	81,160.42	81,160.42		96,314.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	30,242.15	430,242.15	0.00	81,160.42	81,160.42	81,160.42	0.00	74,864.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,195.00	21,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,195.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.97	0.00	0.00
002 - Remodelacion del Mercado Municipal	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion del mercadito municipal, casco urbano	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	97,294.80	152,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,705.20	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion del granero municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,514.48	2,514.48	2,514.48		437,639.63	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,514.48	2,514.48	2,514.48		437,639.63	0.00	0.00
001 - Construccion del granero municipal en el casco urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,514.48	2,514.48	2,514.48		437,639.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,514.48	2,514.48	2,514.48		437,639.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,514.48	2,514.48	2,514.48	0.00	437,639.63	0.00	0.00
004 - Ampliación de Cementerio	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	105,971.55	105,971.55	105,971.55		278,105.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	105,971.55	105,971.55	105,971.55		278,105.05	0.00	0.00
001 - Ampliación de Cementerio Municipal	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	105,971.55	105,971.55	105,971.55		278,105.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	105,971.55	105,971.55	105,971.55		278,105.05	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	495,488.05	495,488.05	0.00	105,971.55	105,971.55	105,971.55	0.00	208,593.10	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,511.95	69,511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,511.95	0.00	0.00
005 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO 1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00		84,467.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00		84,467.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00		84,467.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00		84,467.25	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00	0.00	84,467.25	0.00	0.00
06 - Viviendas	449,437.60	482,057.73	931,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00		636,010.65	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	449,437.60	482,057.73	931,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00		636,010.65	0.00	0.00
001 - Apoyo a viviendas sociales	449,437.60	282,057.73	731,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00		444,535.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,437.60	282,057.73	731,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00		444,535.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	449,437.60	282,057.73	731,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00		444,535.65	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-011-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	282,057.73	282,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.60	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	449,437.60	0.00	449,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,378.05	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pisos y Techos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,475.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,475.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,475.00	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,475.00	0.00	0.00
07 - Fortalecimiento Municipal	185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,628.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,628.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO 1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - Aporte al TSC	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,725.15	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	139,725.15	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
003 - Aporte a INFOP	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
08 - Ordenamiento Territorial municipal PATH	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial municipal PATH	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,265.59	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
42310 11-001-03 20 5	0.00	8,265.59	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2015

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO 1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-03 20 5	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
15 - Red Vial	3,170,000.00	602,985.17	3,772,985.17	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			663,030.76	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,170,000.00	602,985.17	3,772,985.17	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			663,030.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles, Aragua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles en la aldea, Aragua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
002 - Mantenimiento y reparación de Calles, Santa Cruz	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Calles, en la aldea Santa Cruz	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-001-50 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
003 - Mantenimiento de calles, caserío Potreritos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, caserío Potreritos, aldea Saracaran	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo, aldea de Guazucaran	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,827.75	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare, aldea de Aragua	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,237.40	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano, Ojojona	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,746.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2015

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 17 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/10/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion del puente, aldea Guasucaran	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del puente, caserio Monte Grande aldea Guasucaran	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande, aldea Guasucaran	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de caja Puente	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente, aldea de Guerisne	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro	0.00	42,869.46		42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro	0.00	42,869.46		42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	42,869.46		42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/10/2015			EN EL PERIODO 1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,869.46	0.00	0.00
011 - Empedrado Casco Urbano	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,249.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,249.98	0.00	0.00
001 - Construccion Empedrado Casco Urbano	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,249.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,249.98	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,249.98	0.00	0.00
012 - Reparacion de Puente El Aguacatal	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
001 - Reparacion de Puente El Aguacatal	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,099.80	0.00	0.00
TOTAL:	17,605,017.00	11,516,382.03	29,121,399.03	0.00	1,086,917.33	1,086,917.33	1,086,917.33	0.00	13,707,608.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2015

Fecha Final: 31/10/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNxbST9H2Ha5aLfZzEAvJceH1fH8gCzQD2RS+tvRZVYA... xJYL4iOU1xjhfnYzWWDNzs35F3f+RQ9PHWFBfwRIU6XdNbQ4GO1FYaX8rFE6Z/gS3Z

Azucena Rosibel Macoto Aguilar

Presupuesto Municipal

