



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2015 al 30/6/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 02/11/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDAD CENTRAL	2,286,400.00	85,489.61	2,371,889.61	0.00	146,549.56	146,549.56	146,549.56		505,453.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,286,400.00	85,489.61	2,371,889.61	0.00	146,549.56	146,549.56	146,549.56		505,453.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	2,286,400.00	85,489.61	2,371,889.61	0.00	146,549.56	146,549.56	146,549.56		505,453.66	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,307,200.00	202,190.50	1,509,390.50	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		306,998.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,307,200.00	202,190.50	1,509,390.50	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		306,998.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,267,200.00	167,787.50	1,434,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00		281,325.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,267,200.00	167,787.50	1,434,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	34,403.00	74,403.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		25,673.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	4,403.00	44,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE	650,000.00	77,719.99	572,280.01	0.00	80,419.00	80,419.00	80,419.00		125,995.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	77,719.99	572,280.01	0.00	80,419.00	80,419.00	80,419.00		125,995.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	7,719.99	342,280.01	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		75,030.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	5,499.99	294,500.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	2,250.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	32,669.00	32,669.00	32,669.00		50,965.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	32,669.00	32,669.00	32,669.00	0.00	20,965.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	178,000.00	36,110.87	141,889.13	0.00	15,430.56	15,430.56	15,430.56		40,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	36,110.87	141,889.13	0.00	15,430.56	15,430.56	15,430.56		40,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	26,110.87	141,889.13	0.00	15,430.56	15,430.56	15,430.56		40,030.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	18,571.43	125,428.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	7,569.44	4,430.56	0.00	4,430.56	4,430.56	4,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	151,200.00	2,870.03	148,329.97	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		32,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,200.00	2,870.03	148,329.97	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		32,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2015 al 30/6/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 02/11/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	2,870.03	148,329.97	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			32,430.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	129,600.00	2,000.03	127,599.97	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,800.00	900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,404,300.52	2,113,315.66	6,517,616.18	30.00	464,688.77	464,688.77	464,688.77			1,638,818.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,404,300.52	2,113,315.66	6,517,616.18	30.00	464,688.77	464,688.77	464,688.77			1,638,818.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	4,404,300.52	2,113,315.66	6,517,616.18	30.00	464,688.77	464,688.77	464,688.77			1,638,818.45	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION	239,000.00	8,982.50	230,017.50	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50			64,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,000.00	8,982.50	230,017.50	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50			64,780.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	8,982.50	225,017.50	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50			59,780.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	6,482.50	185,517.50	0.00	15,562.50	15,562.50	15,562.50	0.00		33,780.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	2,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
002 - TESORERIA	1,950,375.80	2,184,310.54	4,134,686.34	30.00	130,866.42	130,866.42	130,866.42			1,111,872.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,950,375.80	2,184,310.54	4,134,686.34	30.00	130,866.42	130,866.42	130,866.42			1,111,872.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,539.60	35,666.58	445,873.02	0.00	40,086.35	40,086.35	40,086.35			98,910.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	1,370.00	157,030.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00		26,430.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	1,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	57,339.60	55,429.26	1,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 13-106-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	19,400.00	400.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	20,000.00	29,000.44	49,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.74	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	200,000.00	43,867.76	156,132.24	0.00	14,786.35	14,786.35	14,786.35	0.00		23,386.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	710,400.00	320,962.23	1,031,362.23	30.00	76,876.07	76,876.07	76,876.07			256,556.83	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	6,102.06	24,102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,798.07	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 AGUA	4,800.00	24,336.50	29,136.50	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	21,600.00	4,924.90	16,675.10	0.00	1,981.07	1,981.07	1,981.07	0.00		3,333.75	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	48,353.32	51,646.68	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	17,242.67	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00	66,701.90	33,298.10	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	0.00	21,497.10	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	59,800.00	120,200.00	0.00	31,712.50	31,712.50	31,712.50	0.00	600.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	96,159.50	96,159.50	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	30,372.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	153,134.29	153,134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.92	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
25500 15-011-03 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	33,000.00	73,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	17,217.59	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	92,000.00	50,000.00	142,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	41,480.73	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	9,040.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		378,821.57	62,432.52	441,254.09	0.00	13,904.00	13,904.00	13,904.00	0.00	114,846.21	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	9,131.00	39,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	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 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 1	0.00	19,213.51	19,213.51	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	4,013.51	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS												
32300 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR												
32310 15-013-01 10 1	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR												
33200 11-001-01 10 1	89,808.85	39,131.00	50,677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,017.40	0.00	0.00	
PAPEL PARA COMPUTACIÓN												
33700 11-001-01 10 1	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES												
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	13,710.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	
LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE												
34410 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS												
35610 15-013-01 10 1	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
GASOLINA												
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIESEL												
39100 11-001-01 10 1	14,400.00	5,322.23	9,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.77	0.00	0.00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL												
39100 15-013-01 10 1	44,612.72	34,585.66	10,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,397.06	0.00	0.00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL												
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	37,736.90	87,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.06	0.00	0.00	
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
39200 15-013-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
39600 11-001-01 10 1	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	0.00	330.40	0.00	0.00	
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,614.63	1,829,582.37	2,162,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,901.05	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5	0.00	1,207,761.00	1,207,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.00	0.00	0.00	
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
41110 15-013-01 20 1	0.00	335,649.00	335,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,649.00	0.00	0.00	
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
41110 15-013-01 20 5	298,805.78	152,072.20	450,877.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,877.98	0.00	0.00	
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
42120 11-001-01 20 1	33,808.85	0.00	33,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.85	0.00	0.00	
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
42120 15-013-01 20 1	0.00	134,100.17	134,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,063.22	0.00	0.00	
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,000.00	7,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,658.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52300 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
003 - ASISTENTE DE TESORERIA	105,000.00	8,830.00	113,830.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	105,000.00	8,830.00	113,830.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	8,830.00	113,830.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	90,000.00	7,830.00	97,830.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11550 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ASISTENTE SECRETARIA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,521.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,521.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,521.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	14,357.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - ASISTENTE ALCALDE	100,292.64	16,195.40	84,097.24	0.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	0.00	27,646.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,292.64	16,195.40	84,097.24	0.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	0.00	27,646.32	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	16,195.40	84,097.24	0.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	0.00	27,646.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	85,965.12	10,614.97	75,350.15	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	20,482.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,163.76	5,580.43	1,583.33	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSERGE	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,491.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,491.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,491.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	85,965.12	200.00	85,765.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	14,327.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11550 15-013-01 10 1	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - VIGILANTE	100,292.64	17,830.00	118,122.64	0.00	27,327.52	27,327.52	27,327.52	27,327.52	0.00	11,521.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 02/11/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 al 30/6/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,292.64	17,830.00	118,122.64	0.00	27,327.52	27,327.52	27,327.52		11,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	17,830.00	118,122.64	0.00	27,327.52	27,327.52	27,327.52		11,521.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	17,830.00	103,795.12	0.00	20,163.76	20,163.76	20,163.76	0.00	4,357.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ASEADORAS	200,585.28	1,340.00	199,245.28	0.00	28,655.04	28,655.04	28,655.04		43,042.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,585.28	1,340.00	199,245.28	0.00	28,655.04	28,655.04	28,655.04		43,042.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,585.28	1,340.00	199,245.28	0.00	28,655.04	28,655.04	28,655.04		43,042.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,930.24	1,340.00	170,590.24	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	28,715.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,327.52	0.00	14,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,327.52	0.00	14,327.52	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - JEFATURA DE CATASTRO	135,520.00	170.00	135,350.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00		29,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,520.00	170.00	135,350.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00		29,070.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,520.00	170.00	135,350.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00		29,070.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	116,160.00	170.00	115,990.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ASISTENCIA JEFATURA DE CATASTRO	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		28,685.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		28,685.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		28,685.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	21,521.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PERITO EVALUADOR CATASTRO	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	14,357.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - JEFATURA DE CONTROL TRIBUTARIO	127,050.00	170.00	126,880.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00		27,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,050.00	170.00	126,880.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00		27,255.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,050.00	170.00	126,880.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00			27,255.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,900.00	170.00	108,730.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - ASISTENCIA CONTROL TRIBUTARIO	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			14,357.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			14,357.52	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			14,357.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	7,193.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - AUDITOR APREMIUM CONTROL TRIBUTARIO	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			21,521.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			21,521.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			21,521.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	14,357.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - CONTROL TRIBUTARIO AGENTE RECUPERADOR DE MORA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			21,521.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			21,521.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52			21,521.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	14,357.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - CONTABILIDAD	126,000.00	25,392.23	100,607.77	0.00	10,311.11	10,311.11	10,311.11			28,030.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,000.00	25,392.23	100,607.77	0.00	10,311.11	10,311.11	10,311.11			28,030.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	25,392.23	100,607.77	0.00	10,311.11	10,311.11	10,311.11			28,030.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	17,703.34	90,296.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	6,688.89	2,311.11	0.00	2,311.11	2,311.11	2,311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - JUSTICIA MUNICIPAL JEFE	131,000.00	4,706.24	135,706.24	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00			29,030.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	131,000.00	4,706.24	135,706.24	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00			29,030.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	9,706.24	135,706.24	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00			29,030.00	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 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	10,456.24	118,456.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - JUSTICIA MUNICIPAL ASISTENTE	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,521.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	6,993.76	107,286.40	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,521.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	6,993.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	14,357.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - JUSTICIA MUNICIPAL POLICÍA MUNICIPAL	100,292.64	25,396.69	125,689.33	0.00	29,675.17	29,675.17	29,675.17	29,675.17	0.00	2,223.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	25,396.69	125,689.33	0.00	29,675.17	29,675.17	29,675.17	29,675.17	0.00	2,223.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	25,396.69	125,689.33	0.00	29,675.17	29,675.17	29,675.17	29,675.17	0.00	2,223.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	29,376.56	115,341.68	0.00	19,327.52	19,327.52	19,327.52	19,327.52	0.00	2,223.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	3,979.87	3,183.89	0.00	3,183.89	3,183.89	3,183.89	3,183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - JUSTICIA MUNICIPAL POLICÍA MUNICIPAL ASISTENTE	100,292.64	50,146.32	50,146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,655.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	50,146.32	50,146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,655.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	50,146.32	50,146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,655.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	42,982.56	42,982.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,491.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - JUSTICIA MUNICIPAL POLICÍA MUNICIPAL EXTRA	85,965.12	45,965.12	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,965.12	45,965.12	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,965.12	45,965.12	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	45,965.12	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 - CONDUCTOR VEHÍCULO LIVIANO	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,521.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2015 al 30/6/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 02/11/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	14,357.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - JORNAL CATASTRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE APOYO SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	1,384,385.28	4,103.56	1,388,488.84	0.00	164,274.23	164,274.23	164,274.23		395,332.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,384,385.28	4,103.56	1,388,488.84	0.00	164,274.23	164,274.23	164,274.23		395,332.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,384,385.28	4,103.56	1,388,488.84	0.00	164,274.23	164,274.23	164,274.23		395,332.65	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA JEFATURA	262,000.00	28,302.51	233,697.49	0.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00		58,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,000.00	28,302.51	233,697.49	0.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00		58,530.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	21,107.51	230,892.49	0.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00		58,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	19,857.51	196,142.49	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	40,530.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	1,250.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	7,195.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	7,195.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA (DESARROLLO MUNICIPAL)	184,800.00	3,470.00	181,330.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		39,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,800.00	3,470.00	181,330.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		39,630.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	3,470.00	181,330.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		39,630.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	2,370.00	156,030.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	1,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA ASISTENCIA	112,000.00	170.00	111,830.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	170.00	111,830.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	170.00	111,830.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,030.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	170.00	95,830.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2015 al 30/6/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 02/11/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD TÉCNICA (PROYECTO LÍDER)	100,292.64	13,033.00	113,325.64	0.00	16,331.88	16,331.88	16,331.88		22,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	13,033.00	113,325.64	0.00	16,331.88	16,331.88	16,331.88		22,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	13,033.00	113,325.64	0.00	16,331.88	16,331.88	16,331.88		22,030.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	11,528.64	97,493.76	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	1,504.36	8,668.12	0.00	668.12	668.12	668.12	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TÉCNICA (INFRAESTRUCTURA)	224,000.00	236.67	223,763.33	0.00	31,295.83	31,295.83	31,295.83		101,542.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	236.67	223,763.33	0.00	31,295.83	31,295.83	31,295.83		101,542.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	236.67	223,763.33	0.00	31,295.83	31,295.83	31,295.83		101,542.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	30.00	192,030.00	0.00	15,562.50	15,562.50	15,562.50	0.00	85,542.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	266.67	15,733.33	0.00	15,733.33	15,733.33	15,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MEDIO AMBIENTE (UMA)	146,000.00	34,511.24	111,488.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		29,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	34,511.24	111,488.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		29,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	31,006.24	109,993.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		29,030.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	7,006.24	100,993.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	20,030.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,505.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,505.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA MUJER	105,000.00	5,830.00	110,830.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		19,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	5,830.00	110,830.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		19,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	5,830.00	110,830.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		19,030.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	4,830.00	94,830.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - OFICINA DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		21,521.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		21,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	7,333.76	92,958.88	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76		21,521.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	7,363.76	78,601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.52	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - AYUDA SOCIALES	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	0.00	44,838.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	0.00	44,838.86	0.00	0.00	
50000	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	0.00	44,838.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	59,264.74	159,264.74	0.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	0.00	44,838.86	0.00	0.00	
010 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS (FUNCIONAMIENTO)	1,392,783.39	796,295.73	2,189,079.12	0.00	193,536.70	193,536.70	193,536.70	193,536.70	0.00	554,261.82	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,392,783.39	796,295.73	2,189,079.12	0.00	193,536.70	193,536.70	193,536.70	193,536.70	0.00	554,261.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	1,392,783.39	796,295.73	2,189,079.12	0.00	193,536.70	193,536.70	193,536.70	193,536.70	0.00	554,261.82	0.00	0.00	
001 - SERVICIOS PUBLICOS	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,155.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,155.04	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	200.00	100,092.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52	14,327.52	0.00	21,155.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	200.00	85,765.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	13,991.28	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - AGUA ALCANTARILLADO	52,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	52,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00	20,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,000.00	20,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	
003 - CEMENTERIO	85,650.00	1,650.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,650.00	1,650.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2015 al 30/6/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 02/11/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,650.00	1,650.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,650.00	1,650.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
004 - ASEO URBANO	171,300.00	29,643.76	200,943.76	0.00	22,413.76	22,413.76	22,413.76		34,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,300.00	29,643.76	200,943.76	0.00	22,413.76	22,413.76	22,413.76		34,330.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,300.00	29,643.76	200,943.76	0.00	22,413.76	22,413.76	22,413.76		34,330.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,300.00	0.00	171,300.00	0.00	22,413.76	22,413.76	22,413.76	0.00	4,686.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	29,643.76	29,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,643.76	0.00	0.00
005 - RASTRO	85,965.12	27,034.88	113,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,965.12	27,034.88	113,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,965.12	27,034.88	113,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	10,034.88	96,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS JEFATURA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	170.00	100,122.64	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52		21,521.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	170.00	85,795.12	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	14,357.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS ASISTENCIA	100,292.64	11,768.47	88,524.17	0.00	2,984.90	2,984.90	2,984.90		21,521.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,292.64	11,768.47	88,524.17	0.00	2,984.90	2,984.90	2,984.90		21,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,292.64	11,768.47	88,524.17	0.00	2,984.90	2,984.90	2,984.90		21,521.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	7,589.61	78,375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,357.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	4,178.86	2,984.90	0.00	2,984.90	2,984.90	2,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MERCADO OTROS	304,990.35	500,168.11	805,158.46	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		130,849.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,990.35	500,168.11	805,158.46	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		130,849.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,000.00	257,758.61	406,758.61	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		30,258.61	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	144,000.00	91,758.61	235,758.61	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	408.61	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,990.35	242,409.50	398,399.85	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100,590.51	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	3,000.15	56,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.88	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,305.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
22300 11-001-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,990.35	12,590.35	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - CREMATARIO	174,000.00	19,646.21	193,646.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	102,873.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	174,000.00	19,646.21	193,646.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	102,873.21	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	20,373.21	176,373.21	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	98,373.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	6,373.21	84,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,873.21	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	78,000.00	9,000.00	87,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	727.00	17,273.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	727.00	17,273.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
010 - PARQUES Y CENTROS DE RECREACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.74	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.74	0.00	0.00	
011 - BOMBEROS	200,000.00	253,591.24	453,591.24	0.00	30,483.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00	141,648.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	253,591.24	453,591.24	0.00	30,483.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00	141,648.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	253,591.24	453,591.24	0.00	30,483.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00	141,648.15	0.00	0.00	
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	253,591.24	453,591.24	0.00	30,483.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00	141,648.15	0.00	0.00	
11 - SERVICIOS PÚBLICOS (INVERSIÓN)	1,110,000.00	2,619,828.23	3,729,828.23	0.00	338,391.85	338,391.85	338,391.85	0.00	0.00	559,268.70	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,110,000.00	2,619,828.23	3,729,828.23	0.00	338,391.85	338,391.85	338,391.85	0.00	0.00	559,268.70	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA (ZONA RURAL)	335,000.00	280,155.00	54,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	335,000.00	280,155.00	54,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. LLANO GRANDE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 -	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. TABOR													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 -	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. PELON DE OLOGOSI													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. DURAZNITO LA SORTO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 -	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. RODEO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA MIXCURE	0.00	12,845.00		12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,845.00		12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,845.00		12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA AZACUALPA	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA PINARES	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA (ZONA URBANA)	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41120 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ZONA RURAL	50,000.00	1,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA COM. LA SORTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA COM. CANDELARIA TOGOPALA	0.00	51,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	51,379.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ZONA URBANA	700,000.00	582,500.00	117,500.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	84,331.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	582,500.00	117,500.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	84,331.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONTRA PARTE PROYECTO DE AGUA TANQUE QUISCAMOTE	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	7,190.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00			7,190.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		7,190.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LLANO DE LA VIRGEN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,141.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,141.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,141.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	0.00	325,366.05	325,366.05	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			31,150.61	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	0.00	325,366.05	325,366.05	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			31,150.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	325,366.05	325,366.05	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			31,150.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	325,366.05	325,366.05	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			31,150.61	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666.56	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	223,366.05	223,366.05	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00		30,484.05	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO	0.00	2,510,876.43	2,510,876.43	0.00	237,996.85	237,996.85	237,996.85			340,844.14	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO	0.00	2,510,876.43	2,510,876.43	0.00	237,996.85	237,996.85	237,996.85			340,844.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,510,876.43	2,510,876.43	0.00	237,996.85	237,996.85	237,996.85			340,844.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,510,876.43	2,510,876.43	0.00	237,996.85	237,996.85	237,996.85			340,844.14	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	197,996.85	197,996.85	197,996.85	0.00	170.62	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1	0.00	946,801.43	946,801.43	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	277,481.51	0.00	0.00		
23400 19-013-02 20 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.51	0.00	0.00		
24900 11-001-01 20 1	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,637.50	0.00	0.00		
24900 11-001-01 20 3	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
007 - MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	468,442.00	468,442.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	468,442.00	468,442.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	468,442.00	468,442.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	468,442.00	468,442.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00		
23400 19-001-51 20 4	0.00	68,442.00	68,442.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00		
23400 19-013-02 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
008 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	6,031.20	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	6,031.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	6,031.20	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	6,031.20	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.20	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 1		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-013-02 20 1		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	009 - APOYO UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00
	001 - APOYO UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,089.75	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00
23400 19-011-56 20 4		0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-012-58 20 4		0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
	010 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. MONQUECAGUA)	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
	001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. MONQUECAGUA)	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5		0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
	011 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. PUEBLO VIEJO)	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	41,650.00		41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (COM. PUEBLO VIEJO)	0.00	41,650.00		41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,650.00		41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,650.00		41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - EDUCACION	3,249,338.07	4,426,059.05		7,675,397.12	0.00	405,403.48	405,403.48	405,403.48		2,882,800.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,249,338.07	4,426,059.05		7,675,397.12	0.00	405,403.48	405,403.48	405,403.48		2,882,800.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	615,181.85	548,205.83		1,163,387.68	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00		197,350.94	0.00	0.00
001 - BECAS	150,000.00	138,500.00		11,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	138,500.00		11,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	138,500.00		11,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	150,000.00	138,500.00		11,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERECIAS Y SUBSIDIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS	240,000.00	314,305.82		554,305.82	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		63,772.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	314,305.82		554,305.82	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		63,772.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	314,305.82		554,305.82	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		63,772.48	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	240,000.00	254,305.82		494,305.82	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,772.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS DE MATERIALES ESCOLARES	150,000.00	82,809.80		67,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	82,809.80		67,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	82,809.80		67,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	150,000.00	82,809.80		67,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAPACITACIONES	75,181.85	41,241.85		33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,181.85	41,241.85		33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,181.85	41,241.85		33,940.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	75,181.85	41,241.85	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO EDUCATIVO EN MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA PUBLICA	0.00	496,451.66	496,451.66	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	133,578.46	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	496,451.66	496,451.66	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	133,578.46	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	496,451.66	496,451.66	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	133,578.46	0.00	0.00	0.00	
55410 11-001-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	320,540.00	320,540.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55410 15-013-01 20 5 SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	145,911.66	145,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,578.46	0.00	0.00	0.00	
55410 15-013-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS ESCOLARES	1,409,156.22	4,699,556.22	6,108,712.44	0.00	356,678.48	356,678.48	356,678.48	0.00	2,576,065.44	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,409,156.22	4,699,556.22	6,108,712.44	0.00	356,678.48	356,678.48	356,678.48	0.00	2,576,065.44	0.00	0.00	0.00	
001 - JARDIN DE NIÑOS SONIA TURCIOS COM. BUENA VISTA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - JARDIN DE NIÑOS JOSE SANTOS MENDOZA COM. MALGUARITA	100,000.00	41,600.00	58,400.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	41,600.00	58,400.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	79,600.00	20,400.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - JARDIN DE NIÑOS INFANCIAS DEL FTURO COM. EL PELONCITO	80,000.00	16,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,720.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	16,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,720.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
004 - JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN COM. EL NARANJO MIXCURE	160,000.00	118,710.00	41,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,290.00	41,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	41,290.00	41,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
44110 11-001-01 20 7 ANIMALES DE REPRODUCCIÓN Y TRABAJO	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ESC. NUEVA GENERACIÓN COM. CILIMAIA	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESC.28 DE ENERO COM. CRUZ DE SANTIAGO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE COM. MALGUARA	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESC.UNION CENTRO AMERICANA COM. MONQUECAGUA	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESC.JUAN PABLO SEGUNDO COM. LAS MERCEDES RIO COLORADO	59,156.22	31,864.78		91,021.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00		72,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,156.22	31,864.78		91,021.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00		72,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	59,156.22	40,135.22		19,021.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
010 - ESC. SALITRE COM. MALGUARA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ESC. JULIANA VASQUEZ (BARRIO LLANO DE LA VIRGEN)	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - ESC.	0.00	193,494.11	193,494.11	0.00	0.00	0.00	0.00			4,022.33	0.00	0.00	
SANMIGUEL COM.													
RIO COLORADO													
LIQUIDAMBAR													
40000 BIENES	0.00	193,494.11	193,494.11	0.00	0.00	0.00	0.00			4,022.33	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	192,017.68	192,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.90	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,476.43	1,476.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.43	0.00	0.00	
013 - ESC. PAZ Y	0.00	1,996,515.36	1,996,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,546,515.36	0.00	0.00	
PROGRESO (SAN													
ANTONIO SAN													
NICOLAS)													
40000 BIENES	0.00	1,996,515.36	1,996,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,546,515.36	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	72,728.00	72,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,728.00	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,923,787.36	1,923,787.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,787.36	0.00	0.00	
014 - ESC. NUEVOS	0.00	93,767.96	93,767.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,381.43	0.00	0.00	
HORIZONTES (EL													
ROSARIO SAN													
NICOLAS)													
40000 BIENES	0.00	93,767.96	93,767.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,381.43	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	92,490.00	92,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47	0.00	0.00	
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,277.96	1,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.96	0.00	0.00	
015 - ESC.	0.00	120,908.36	120,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00			2,286.42	0.00	0.00	
REPUBLICA DE													
CUBA RIO													
COLORADO													
40000 BIENES	0.00	120,908.36	120,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00			2,286.42	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	118,768.55	118,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.61	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-011-53 20 7	0.00	2,139.81	2,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.81	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
016 - ESC LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	543,023.67	543,023.67	0.00	315,620.38	315,620.38	315,620.38	0.00	227,403.29	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	543,023.67	543,023.67	0.00	315,620.38	315,620.38	315,620.38	0.00	227,403.29	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7	0.00	539,604.15	539,604.15	0.00	315,620.38	315,620.38	315,620.38	0.00	223,983.77	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-011-53 20 7	0.00	3,419.52	3,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.52	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
017 - ESC. APLICACIÓN PEDRO NUFIO RIO COLORADO	0.00	1,413,707.75	1,413,707.75	0.00	12,227.10	12,227.10	12,227.10	0.00	42,561.76	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,413,707.75	1,413,707.75	0.00	12,227.10	12,227.10	12,227.10	0.00	42,561.76	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7	0.00	1,400,875.91	1,400,875.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,957.02	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-011-53 20 7	0.00	12,831.84	12,831.84	0.00	12,227.10	12,227.10	12,227.10	0.00	604.74	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
018 - ESC. JUAN PABLO SEGUNDO (MERCEDES RIO COLORADO)	0.00	1,243,726.40	1,243,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,849.85	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,243,726.40	1,243,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,849.85	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7	0.00	47,844.43	47,844.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,844.43	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-011-53 20 7	0.00	1,195,881.97	1,195,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,005.42	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
019 - CONTRA PARTE ESC. PEDRO NUFIO (RIO COLORADO)	0.00	190,067.83	190,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,067.83	190,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	0.00	115,317.83	115,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - ESC. MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN BARRIO EL WAY	100,000.00	65,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	65,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	65,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
003 - ESC. POMPILIO OTEGA COM. PUEBLO VIEJO	50,000.00	41,650.00		8,350.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00			525.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	41,650.00		8,350.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00			525.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	41,650.00		8,350.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00		525.00	0.00	0.00
004 - ESC. VICENTE CACERES COM. MANAZAPA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CENTRO BASICO HONDURAS COM. CHILIGATORO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - ESC. SUYAPA COM. QUIATERIQUE	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - ESC. 15 DE SEPTIEMBRE COM. CACAO	50,000.00	50,000.00		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 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS COM. CEDROS RIO COLORADO	150,000.00	150,000.00	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE COM. CRUCITAS SAN NICOLAS	150,000.00	150,000.00	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ESC. PAZ Y PROGRESO COM. SAN ANTONIO SAN NICOLAS	150,000.00	150,000.00	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ESC. MANANTIALES LUIS LANDA COM. LOS ENCINOS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. EL TRIUNFO COM. PLANES MIXCURE	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 al 30/6/2015 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA COM. SAN PEDRO LOMA	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ESC. ROBERTO SUAZO CORDOBA COM. DURAZNITO LA SORTO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - ESC. NUEVA SUYAPA (BUENA VISTA)	0.00	5,942.00		5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,942.00		5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,942.00		5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
016 - ESC. SOBERANIA NACIONAL (VALLE DE ANGELES)	0.00	99,739.00		99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,391.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,739.00		99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,391.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	99,739.00		99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00	0.00	0.00
017 - ESC PRIMERO DE MAYO (PELONCITO OLOGOSI)	0.00	45,604.00		45,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,116.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,604.00	45,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,116.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,604.00	45,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	
018 - ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CACERIO MONSEÑOR)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,492.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	
019 - ESC. ASPIRACION INFANTIL (BARRIO EL MOLINO)	0.00	11,472.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,202.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,472.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,202.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	11,472.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS	0.00	145,690.00	145,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,534.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,690.00	145,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,534.00	0.00	0.00	
001 - ESC. ANGELA BANEGAS (GUISE)	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.00	0.00	0.00	
002 - ESC EL TRIUNFO (BELEN MANAZAPA)	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,742.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,742.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - ESC. MODESTO RODAS ALVARADO (PALMAS MIXCURE)	0.00	44,180.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,434.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,180.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,434.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - JARDIN OASIS DE SABER (CANDELARIA TOGOPALA)	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,445.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445.00	0.00	0.00
14 - SALUD	1,263,631.47	390,953.99	872,677.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00				72,260.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,263,631.47	390,953.99	872,677.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00				72,260.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	373,631.47	249,246.01	622,877.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00				55,560.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE SALUD	373,631.47	249,246.01	622,877.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00				55,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	373,631.47	249,246.01	622,877.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00				55,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	373,631.47	249,246.01	622,877.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00				55,560.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	373,631.47	49,746.01	423,377.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,560.00	0.00	0.00
001 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD	890,000.00	640,200.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	890,000.00	640,200.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,700.00	0.00	0.00
001 - SALA MATERNA COM. RIO BLANCO	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 15-013-01 20 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 11-001-01 20 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - CESAR COM. CHILIGATORO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - CESAR COM. SAN JOSE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
004 - CESAR COM. RODEO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - CESAR COM. MALGUARA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
006 - CENTRO DE SALU COM. RIO GRANDE	150,000.00	135,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	135,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	150,000.00	135,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
15 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	10,594,182.79	9,135,883.58	19,730,066.37	0.00	16,131,068.24	16,131,068.24	16,131,068.24	16,131,068.24	0.00	1,622,523.13	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,594,182.79	9,135,883.58	19,730,066.37	0.00	16,131,068.24	16,131,068.24	16,131,068.24	16,131,068.24	0.00	1,622,523.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTOS	3,344,182.79	889,597.83	2,454,584.96	0.00	111,341.24	111,341.24	111,341.24	111,341.24	0.00	995,587.41	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - NIÑES Y JUVENTUD	902,593.91	543,067.77	359,526.14	0.00	19,686.24	19,686.24	19,686.24	55,232.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	902,593.91	543,067.77	359,526.14	0.00	19,686.24	19,686.24	19,686.24	55,232.00	0.00	0.00			
50000	902,593.91	543,067.77	359,526.14	0.00	19,686.24	19,686.24	19,686.24	55,232.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	902,593.91	663,827.77	238,766.14	0.00	19,686.24	19,686.24	19,686.24	0.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	120,760.00	120,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,232.00	0.00			
002 - MUJER	902,593.91	129,476.59	773,117.32	0.00	77,155.00	77,155.00	77,155.00	538,468.05	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	902,593.91	129,476.59	773,117.32	0.00	77,155.00	77,155.00	77,155.00	538,468.05	0.00	0.00			
50000	902,593.91	129,476.59	773,117.32	0.00	77,155.00	77,155.00	77,155.00	538,468.05	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	902,593.91	135,389.09	767,204.82	0.00	77,155.00	77,155.00	77,155.00	0.00	532,555.55	0.00			
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	5,912.50	5,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.50	0.00			
003 - APOYO AGRICOLA A PRODUCTORES LENCAS	100,000.00	52,162.50	47,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	52,162.50	47,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	52,162.50	47,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	82,162.50	17,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
004 - COMPRA DE VEHICULO DE TRABAJO	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610,191.15	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - PROYECTO TURISTICO RUTA LENCA	200,000.00	244,800.00	444,800.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	57,764.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	244,800.00	444,800.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	57,764.67	0.00	0.00			
50000	200,000.00	244,800.00	444,800.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	57,764.67	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	200,000.00	74,800.00	274,800.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,980.00	0.00			
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,784.67	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - APORTACION MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI 000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 - APORTACION AMHON 000 - SIN OBRA	85,597.00	5,827.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,237.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,597.00	5,827.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,237.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	85,597.00	5,827.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,237.50	0.00	0.00	
008 - CUOTA TSC 000 - SIN OBRA	183,206.82	26,637.82	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,237.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,206.82	26,637.82	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,237.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	183,206.82	26,637.82	156,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,237.19	0.00	0.00	
009 - APOYO COMUNITARIO 000 - SIN OBRA	0.00	192,965.00	192,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,128.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	192,965.00	192,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,128.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	162,965.00	162,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
(PROYECTO EDUCATIVO EN MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA PUBLICA)													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - APORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MANCURISJ CUENTAS POR PAGAR CORPORACION ANTERIOR													
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - PLEBISCITO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,520.00	0.00	0.00
LIMITE YAMARANGUILA, INTIBUCA													
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,520.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,520.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,520.00	0.00	0.00
001 - MEJORAR	50,000.00	514,863.19	564,863.19	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00			74,787.72	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUNICIPALES													
001 - MANTENIMIENTO Y	50,000.00	514,863.19	564,863.19	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00			74,787.72	0.00	0.00
MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPALES													
000 - SIN OBRA	50,000.00	514,863.19	564,863.19	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00			74,787.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	514,863.19	564,863.19	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00			74,787.72	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 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 1	50,000.00	394,863.19	444,863.19	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	5,935.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,852.22	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL ARTESANAL	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00	0.00	52,148.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00	0.00	52,148.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE LETRA POR CONSTRUCCIÓN MERCADO ARTESANAL	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00	0.00	52,148.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,200,000.00	8,861,400.00	16,061,400.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00	0.00	52,148.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5	3,650,000.00	3,638,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 13-106-01 20 1	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	3,550,000.00	3,500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE ISRR AÑO 2014	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE ISRR AÑO 2014	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	0.00	149,218.22	149,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PUENTE PEATONAL MERCADO ARTESANAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PUENTE PEATONAL MERCADO ARTESANAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 11-001-01 20 5	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
16 - RED VIAL	3,313,680.60	2,144,988.17	5,458,668.77	0.00	564,389.75	564,389.75	564,389.75	574,111.46	0.00	39,327.52			
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,313,680.60	2,144,988.17	5,458,668.77	0.00	564,389.75	564,389.75	564,389.75	574,111.46	0.00	39,327.52			
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CASCO RURAL)	86,114.13	1,450,000.00	1,536,114.13	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00	86,907.39	0.00	0.00			
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CASCO RURAL	86,114.13	1,450,000.00	1,536,114.13	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00	86,907.39	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	86,114.13	1,450,000.00	1,536,114.13	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00	86,907.39	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,114.13	1,450,000.00	1,536,114.13	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00	86,907.39	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,820.76	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1	86,114.13	1,060,000.00	1,146,114.13	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00	86.63	0.00	0.00			
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CASCO URBANO)	137,266.47	418,700.00	555,966.47	0.00	145,755.00	145,755.00	145,755.00	47,286.79	0.00	0.00			
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CASCO URBANO	137,266.47	158,700.00	295,966.47	0.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	31,552.47	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	137,266.47	158,700.00	295,966.47	0.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	31,552.47	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,266.47	158,700.00	295,966.47	0.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	31,552.47	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	137,266.47	8,700.00	145,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.47	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	30,116.00	0.00	0.00			
002 - PAVIMENTACIÓN BARRIO LEMPIRA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	104,910.00	104,910.00	104,910.00	15,734.32	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 02/11/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	104,910.00	104,910.00	104,910.00		15,734.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	104,910.00	104,910.00	104,910.00		15,734.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	104,910.00	104,910.00	104,910.00	0.00	15,734.32	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MAQUINARIA	3,090,300.00	7,443.42		3,082,856.58	0.00	173,084.75	173,084.75	173,084.75		279,685.69	0.00	39,327.52
000 - SIN ACTIVIDAD	3,090,300.00	7,443.42		3,082,856.58	0.00	173,084.75	173,084.75	173,084.75		279,685.69	0.00	39,327.52
001 - COMPRA DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETRO ESCABADORA	1,900,000.00	19,807.72		1,880,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	19,807.72		1,880,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109.53	0.00	0.00
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,900,000.00	19,807.72		1,880,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.53	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	354,450.00	12,000.00		342,450.00	0.00	107,080.51	107,080.51	107,080.51		21,425.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	354,450.00	12,000.00		342,450.00	0.00	107,080.51	107,080.51	107,080.51		21,425.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	354,450.00	12,000.00		342,450.00	0.00	107,080.51	107,080.51	107,080.51	0.00	21,425.31	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE VOLQUETA	200,000.00	48,809.17		151,190.83	0.00	14,012.96	14,012.96	14,012.96		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	48,809.17		151,190.83	0.00	14,012.96	14,012.96	14,012.96		50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	98,809.17		101,190.83	0.00	14,012.96	14,012.96	14,012.96	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 20 1													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - SUELDOS Y SALARIOS EQUIPO PESADO	535,850.00	173,173.47	709,023.47	0.00	51,991.28	51,991.28	51,991.28				207,150.85	0.00	39,327.52
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	459,300.00	122,038.43	581,338.43	0.00	51,991.28	51,991.28	51,991.28				169,384.61	0.00	39,327.52
24900 11-001-01 20 1													
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	459,300.00	122,038.43	581,338.43	0.00	51,991.28	51,991.28	51,991.28	0.00			169,384.61	0.00	39,327.52
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,550.00	51,135.04	127,685.04	0.00	0.00	0.00	0.00				37,766.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1													
JORNALES	76,550.00	51,105.04	127,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,736.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1													
JORNALES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
004 - ANILLO PERIFERICO	0.00	283,731.59	283,731.59	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				160,231.59	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ANILLO PERIFERICO	0.00	283,731.59	283,731.59	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				160,231.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	283,731.59	283,731.59	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				160,231.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	283,731.59	283,731.59	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				160,231.59	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
24200 19-001-50 20 3													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,905.78	2,905.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.78	0.00	0.00
24200 19-011-53 20 3													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
24200 19-013-02 20 3													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	42,050.13	42,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,550.13	0.00	0.00
17 - SEGURIDAD	1,034,372.62	642,902.62	391,470.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00				72,843.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,034,372.62	642,902.62	391,470.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00				72,843.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYETOS	256,437.72	82,532.28	338,970.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00				63,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	256,437.72	82,532.28	338,970.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00				63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,437.72	82,532.28	338,970.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00				63,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,437.72	82,532.28	338,970.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00				63,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1													
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	256,437.72	102,467.72	153,970.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	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 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICOS ZONA RURAL	650,000.00	597,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.75	0.00	0.00	
001 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. AZACUALPA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. SANTA CATARINA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. GUISE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ESTUDIO ELÉCTRICO COM. GUANGOLOLO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 20 2 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - ELECTRIFICACION OLOGOSI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESTUDIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELECTRICA OLOGOSI, SAN PEDRITO, EL NARANJO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,843.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,843.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,843.75	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICOS ZONA URBANA	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1													
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	127,934.90	127,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	0.00	5,423,624.86	5,423,624.86	0.00	1,053,729.04	1,053,729.04	1,053,729.04	1,053,729.04	0.00		2,789,314.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	5,423,624.86	5,423,624.86	0.00	1,053,729.04	1,053,729.04	1,053,729.04	1,053,729.04	0.00		2,789,314.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	0.00	5,423,624.86	5,423,624.86	0.00	1,053,729.04	1,053,729.04	1,053,729.04	1,053,729.04	0.00		2,789,314.56	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS CONTONENTAL	0.00	3,878,787.84	3,878,787.84	0.00	666,551.08	666,551.08	666,551.08	666,551.08	0.00		2,167,393.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,878,787.84	3,878,787.84	0.00	666,551.08	666,551.08	666,551.08	666,551.08	0.00		2,167,393.21	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,878,787.84	3,878,787.84	0.00	666,551.08	666,551.08	666,551.08	666,551.08	0.00		2,167,393.21	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9													
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,878,787.84	3,878,787.84	0.00	666,551.08	666,551.08	666,551.08	666,551.08	0.00	0.00	2,167,393.21	0.00	0.00
003 - INTERESES POR PRESTAMOS CONTINENTAL	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	387,177.96	387,177.96	387,177.96	387,177.96	0.00		621,921.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	387,177.96	387,177.96	387,177.96	387,177.96	0.00		621,921.35	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	387,177.96	387,177.96	387,177.96	387,177.96	0.00		621,921.35	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2015
Hora : 12:21 p.m.
Pagina: 42 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 02/11/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2015 Compromiso	al 30/6/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,544,837.02	1,544,837.02	0.00	387,177.96	387,177.96	387,177.96	0.00	621,921.35	0.00	0.00		
TOTAL:	30,033,074.74	25,715,731.84	55,748,806.58	30.00	19,521,601.62	19,521,601.62	19,521,601.62	0.00	11,666,988.56	0.00	39,327.52		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2015

Fecha Final: 30/6/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmlch9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FYJfR+tOGGmCNOFN67yszFz3370FUDby8ftpsNQDP8THc3j5/3R2nutqHVR6S0/yKHwNISaxODanmpzhayasTVxltrW5eyK5Gyg7PuyH3nQqDaJY20d4CLw+tjaf1QoqXmuQIW3oz9/NAHV/jcLFPbb86uQfw0vK0