



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,712,718.71	358,986.51		7,353,732.20	31,914.21	778,906.54	778,906.54	980,623.82		450,810.11	0.00	875.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	7,712,718.71	358,986.51		7,353,732.20	31,914.21	778,906.54	778,906.54	980,623.82		450,810.11	0.00	875.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,712,718.71	358,986.51		7,353,732.20	31,914.21	778,906.54	778,906.54	980,623.82		450,810.11	0.00	875.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,175,000.00	215,550.00		3,390,550.00	0.00	308,301.25	308,301.25	508,301.25		216,045.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,175,000.00	215,550.00		3,390,550.00	0.00	308,301.25	308,301.25	508,301.25		216,045.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,000,000.00	198,750.00		3,198,750.00	0.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00		191,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	3,000,000.00	198,750.00		3,198,750.00	0.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,701.25	6,701.25	6,701.25		2,718.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,701.25	6,701.25	6,701.25	0.00	2,718.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	16,800.00		91,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		22,327.15	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	16,800.00		86,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,215.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,176,544.37	367,593.02		2,808,951.35	31,066.44	412,593.94	412,593.94	363,338.02		101,685.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,176,544.37	367,593.02		2,808,951.35	31,066.44	412,593.94	412,593.94	363,338.02		101,685.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,484,544.37	54,950.39		1,429,593.98	0.00	190,692.74	190,692.74	141,436.82		8,293.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,115,614.08	0.00		1,115,614.08	0.00	90,967.84	90,967.84	136,451.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	92,967.84	0.00		92,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	82,094.36	83.33		82,011.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,868.09	0.00		21,868.09	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,000.00	29,867.06		100,132.94	0.00	98,406.51	98,406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	1,318.39	1,318.39	1,318.39	0.00	877.25	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	25,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,228,000.00	85,642.63		1,142,357.37	28,866.44	185,591.95	185,591.95	185,591.95		74,717.78	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	6,500.00		36,500.00	3,365.04	2,720.69	2,720.69	2,720.69	0.00	5,298.50	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	8,050.00		31,950.00	0.00	2,534.14	2,534.14	2,534.14	0.00	2,243.19	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	1,221.84	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,597.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	33,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 10 1	150,000.00	104,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	128.85	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	501.40	466.00	466.00	466.00	0.00	9.60	0.00	0.00		
25600 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1	600,000.00	46,500.00	646,500.00	25,000.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	84,000.00	60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	139,907.37	239,907.37	0.00	50,644.12	50,644.12	50,644.12	0.00	6,651.95	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 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		
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	311.01	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>454,000.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>36,309.25</b>	<b>36,309.25</b>	<b>36,309.25</b>		<b>16,600.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31100 15-013-01 10 1	70,000.00	18,000.00	88,000.00	2,200.00	5,652.17	5,652.17	5,652.17	0.00	5,898.51	0.00	0.00		
32200 15-013-01 10 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		
33100 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.29	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.81	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	30,657.08	30,657.08	30,657.08	0.00	839.65	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.94	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.82	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,073.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.69	0.00	0.00		
<b>003 - Vice Alcaldia Municipal</b>	<b>384,794.56</b>	<b>17,069.78</b>	<b>367,724.78</b>	<b>230.11</b>	<b>10,988.45</b>	<b>10,988.45</b>	<b>28,567.01</b>		<b>29,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>384,794.56</b>	<b>17,069.78</b>	<b>367,724.78</b>	<b>230.11</b>	<b>10,988.45</b>	<b>10,988.45</b>	<b>28,567.01</b>		<b>29,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>326,594.56</b>	<b>5,069.78</b>	<b>321,524.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4,394.64</b>	<b>4,394.64</b>	<b>21,973.20</b>		<b>11,107.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	285,471.36	0.00	285,471.36	0.00	4,394.64	4,394.64	13,183.92	0.00	1,107.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	18,789.28	0.00	18,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	13,544.64	5,069.78	8,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	8,789.28	0.00	8,789.28	0.00	0.00	0.00	8,789.28	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,800.00	12,000.00	25,800.00	230.11	6,593.81	6,593.81	6,593.81		7,465.99	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,800.00	0.00	4,800.00	230.11	218.81	218.81	218.81	0.00	2,380.99	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,039.82	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,283.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.69	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	386,524.78	136,915.08	249,609.70	238.63	9,292.10	9,292.10	13,686.74		43,385.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	386,524.78	136,915.08	249,609.70	238.63	9,292.10	9,292.10	13,686.74		43,385.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	338,524.78	127,215.08	211,309.70	0.00	8,789.28	8,789.28	13,183.92		21,337.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,071.36	99,615.08	171,456.28	0.00	8,789.28	8,789.28	13,183.92	0.00	7,537.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,589.28	0.00	22,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,274.86	13,800.00	8,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,589.28	13,800.00	8,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	10,000.00	16,000.00	213.63	202.82	202.82	202.82		13,346.14	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	213.63	202.82	202.82	202.82	0.00	1,146.14	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	300.00	14,300.00	25.00	300.00	300.00	300.00		1,588.61	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	428.10	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.49	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.69	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>		260,000.00	9,500.00	250,500.00	379.03	19,207.78	19,207.78	39,207.78	0.00	0.00	11,210.13	0.00	875.00
<b>000 - Sin Obra</b>		260,000.00	9,500.00	250,500.00	379.03	19,207.78	19,207.78	39,207.78	0.00	0.00	11,210.13	0.00	875.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		215,000.00	7,500.00	222,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	7,500.00	187,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,000.00	17,000.00	11,000.00	379.03	1,207.78	1,207.78	1,207.78	0.00	0.00	3,125.93	0.00	875.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	379.03	332.78	332.78	332.78	0.00	0.00	1,010.93	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	875.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,970.51	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.69	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.69	0.00	0.00
<b>006 - Procurador Municipal</b>		329,855.00	43,458.63	286,396.37	0.00	18,523.02	18,523.02	27,523.02	0.00	0.00	48,585.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		329,855.00	43,458.63	286,396.37	0.00	18,523.02	18,523.02	27,523.02	0.00	0.00	48,585.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		258,000.00	4,000.00	254,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	20,000.00	236,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	18,000.00	18,000.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,500.00	23,985.06		11,514.94	0.00	523.02	523.02	523.02		2,906.96	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	5,714.94		8,714.94	0.00	523.02	523.02	523.02	0.00	1,156.96	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	27,200.00		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,355.00	7,000.00		14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,538.51	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.69	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.69	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,755.00	0.00		1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	8,473.57		6,526.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,640.12	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	8,473.57		6,526.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.12	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS</b>	12,186,592.24	4,420,982.54		16,607,574.78	41,896.91	702,927.08	702,927.08	961,493.92		2,407,958.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	12,186,592.24	4,420,982.54		16,607,574.78	41,896.91	702,927.08	702,927.08	961,493.92		2,407,958.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,186,592.24	4,420,982.54		16,607,574.78	41,896.91	702,927.08	702,927.08	961,493.92		2,407,958.52	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	6,482,983.95	4,792,454.86		11,275,438.81	40,142.54	346,623.34	346,623.34	399,247.37		2,189,058.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,482,983.95	4,792,454.86		11,275,438.81	40,142.54	346,623.34	346,623.34	399,247.37		2,189,058.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,867,150.77	5,418,504.86		8,285,655.63	37,661.44	297,976.89	297,976.89	350,600.92		101,879.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	642,814.08	10,000.00		652,814.08	0.00	53,567.84	53,567.84	93,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	70,000.00	110,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	53,567.84	0.00		53,567.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	52,474.58	0.00		52,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,294.27	38,439.51		74,733.78	0.00	0.00	0.00	12,445.47	0.00	1.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	5,000.00		7,000.00	0.00	805.68	805.68	805.68	0.00	1,428.77	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	1,109,960.21		1,109,960.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,571.44	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,000,000.00	4,155,105.14		6,155,105.14	37,661.44	243,603.37	243,603.37	243,603.37	0.00	23,502.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,543,833.18	672,450.00		871,383.18	1,271.10	45,313.29	45,313.29	45,313.29		72,108.49	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	185,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.75	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,583.18	5,000.00		10,583.18	1,271.10	1,045.50	1,045.50	1,045.50	0.00	1,589.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 al 31/3/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
24100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24100 15-013-01 10 1	700,000.00	506,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,369.20	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	48,250.00	8,050.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.89	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.60	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	25,000.00	31,000.00	56,000.00	0.00	3,179.83	3,179.83	3,179.83	0.00	1,838.21	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	40,037.96	40,037.96	40,037.96	0.00	102.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,618.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>62,000.00</b>	<b>37,600.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>2,696.16</b>	<b>2,696.16</b>	<b>2,696.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9,545.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	26,100.00	46,100.00	1,180.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	429.59	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	14,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.50	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.26	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.16	1,196.16	1,196.16	0.00	91.41	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>2,010,000.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>2,018,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637.00</b>	<b>637.00</b>	<b>637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,524.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	8,800.00	18,800.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	5,524.90	0.00	0.00
42200 15-013-01 20 1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>438,390.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>436,490.00</b>	<b>982.08</b>	<b>21,532.72</b>	<b>21,532.72</b>	<b>45,499.39</b>	<b>0.00</b>	<b>22,479.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>438,390.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>436,490.00</b>	<b>982.08</b>	<b>21,532.72</b>	<b>21,532.72</b>	<b>45,499.39</b>	<b>0.00</b>	<b>22,479.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>358,190.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>367,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>43,266.67</b>	<b>0.00</b>	<b>793.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	295,200.00	12,300.00	307,500.00	0.00	19,300.00	19,300.00	38,600.00	0.00	793.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,000.00	21,200.00	36,800.00	982.08	1,198.72	1,198.72	1,198.72			9,650.24	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	982.08	323.72	323.72	323.72	0.00	0.00	867.11	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	30,000.00	17,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	8,583.13	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,200.00	5,000.00	22,200.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00			4,487.36	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.77	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.69	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	419.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,548.69	0.00	0.00	
42110 19-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.69	0.00	0.00	
<b>003 - Contabilidad</b>	460,733.33	32,684.92	493,418.25	0.00	37,767.33	37,767.33	73,434.00			9,972.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	460,733.33	32,684.92	493,418.25	0.00	37,767.33	37,767.33	73,434.00			9,972.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	426,333.33	31,084.92	457,418.25	0.00	37,133.33	37,133.33	72,800.00			1,501.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	348,000.00	31,084.92	379,084.92	0.00	32,800.00	32,800.00	56,800.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,000.00	0.00	29,000.00	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	20,333.33	0.00	20,333.33	0.00	4,333.33	4,333.33	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	9,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497.05	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.05	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,900.00	6,100.00	18,000.00	0.00	634.00	634.00	634.00			1,624.10	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	5,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.38	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	600.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.14	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	3,400.00	400.00	3,800.00	0.00	634.00	634.00	634.00	634.00	0.00	525.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.52	0.00	0.00	
42110 19-001-01 20 1	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	
42120 15-013-01 20 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.52	0.00	0.00	
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	1,445,686.28	214,883.33	1,660,569.61	296.35	137,233.62	137,233.62	185,312.18	185,312.18	0.00	37,732.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,445,686.28	214,883.33	1,660,569.61	296.35	137,233.62	137,233.62	185,312.18	185,312.18	0.00	37,732.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,302,786.28	199,583.33	1,502,369.61	0.00	130,050.62	130,050.62	178,129.18	178,129.18	0.00	28,088.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,067,356.80	209,900.00	1,277,256.80	0.00	116,541.04	116,541.04	159,619.60	159,619.60	0.00	9,940.66	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	88,946.40	0.00	88,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.66	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	77,224.30	5,416.67	71,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	54,258.78	0.00	54,258.78	0.00	8,789.28	8,789.28	13,789.28	13,789.28	0.00	4,101.66	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	4,900.00	10,100.00	0.00	4,720.30	4,720.30	4,720.30	4,720.30	0.00	4,129.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	2,700.00	24,300.00	296.35	274.51	274.51	274.51	274.51	0.00	1,250.57	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	1,000.00	4,000.00	296.35	274.51	274.51	274.51	274.51	0.00	738.07	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	4,000.00	3,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,200.00	18,000.00	75,200.00	0.00	6,908.49	6,908.49	6,908.49	6,908.49	0.00	8,143.30	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,448.39	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.96	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	8,200.00	4,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.76	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	805.49	805.49	805.49	805.49	0.00	331.15	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	0.00	280.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00	0.00	
<b>005 - Catastro Municipal 000 - Sin Obra</b>	3,052,400.11	624,414.14	2,427,985.97	236.27	150,002.98	150,002.98	243,583.89	243,583.89	0.00	98,181.83	0.00	0.00	
	3,052,400.11	624,414.14	2,427,985.97	236.27	150,002.98	150,002.98	243,583.89	243,583.89	0.00	98,181.83	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,962,400.11	587,814.14	2,374,585.97	0.00	149,193.97	149,193.97	242,774.88			68,485.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,430,341.76	525,000.00	1,905,341.76	0.00	138,666.00	138,666.00	228,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	202,528.48	0.00	202,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,867.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	188,037.32	53,814.14	134,223.18	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	131,492.55	0.00	131,492.55	0.00	10,527.97	10,527.97	13,789.28	0.00	0.00	12,837.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	28,600.00	16,400.00	236.27	0.00	0.00	0.00			12,497.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.69	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	12,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	39,000.00	8,000.00	31,000.00	0.00	809.01	809.01	809.01			12,179.25	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	1,405.35	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.20	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.76	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	628.01	628.01	628.01	0.00	0.00	2,004.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,020.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
<b>006 - Compras y Suministros</b>	306,398.57	7,273.57	313,672.14	239.67	9,767.09	9,767.09	14,417.09			50,533.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,398.57	7,273.57	313,672.14	239.67	9,767.09	9,767.09	14,417.09			50,533.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,350.00	100.00	139,250.00	0.00	9,300.00	9,300.00	13,950.00			350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	13,950.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,150.00	100.00	9,050.00	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	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	4,000.00	7,000.00	239.67	467.09	467.09	467.09			2,873.98	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	239.67	467.09	467.09	467.09	0.00	0.00	773.98	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	94,048.57	18,900.00		112,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.57	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,100.00		1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.56	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	548.57	0.00		548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,000.00	7,526.43		54,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00		37,178.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	62,000.00	7,526.43		54,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,178.57	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL</b>	3,504,597.15	27,532.36		3,532,129.51	1,503.21	240,931.16	240,931.16	323,037.69		528,121.86	0.00	6,000.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	3,504,597.15	27,532.36		3,532,129.51	1,503.21	240,931.16	240,931.16	323,037.69		528,121.86	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,504,597.15	27,532.36		3,532,129.51	1,503.21	240,931.16	240,931.16	323,037.69		528,121.86	0.00	6,000.00
<b>001 - Administracion de Personal</b>	565,092.72	38,166.67		603,259.39	236.27	54,381.45	54,381.45	65,531.45		18,737.21	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	565,092.72	38,166.67		603,259.39	236.27	54,381.45	54,381.45	65,531.45		18,737.21	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,592.72	46,066.67		571,659.39	0.00	54,047.00	54,047.00	65,197.00		4,971.72	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	261,600.00	31,750.00		293,350.00	0.00	22,050.00	22,050.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,800.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,650.00	2,183.33		19,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,800.00	500.00		14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	203,742.72	17,000.00		220,742.72	0.00	31,997.00	31,997.00	31,997.00	0.00	3,471.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	10,000.00		6,000.00	236.27	236.45	236.45	236.45		3,591.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00		3,000.00	236.27	236.45	236.45	236.45	0.00	591.17	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 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	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,500.00	2,100.00	20,600.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	10,134.32	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	5,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.12	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.20	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Justicia Municipal</b>	659,633.89	20,268.60	639,365.29	430.59	33,832.99	33,832.99	56,744.30	0.00	74,770.21	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	659,633.89	20,268.60	639,365.29	430.59	33,832.99	33,832.99	56,744.30	0.00	74,770.21	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	578,633.89	8,268.60	570,365.29	0.00	31,278.56	31,278.56	54,189.87	0.00	43,775.98	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	480,814.08	0.00	480,814.08	0.00	31,278.56	31,278.56	49,523.20	0.00	32,117.27	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	40,067.84	0.00	40,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.72	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	35,194.36	2,268.60	32,925.76	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	17,557.61	4,000.00	13,557.61	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	8,890.94	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.05	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	12,000.00	8,000.00	430.59	414.43	414.43	414.43	0.00	3,747.70	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	430.59	414.43	414.43	414.43	0.00	1,793.70	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	7,405.28	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.25	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	919.03	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	1/3/2015 al 31/3/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00		19,841.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.25	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente (UMA)</b>	851,955.67	25,394.64	826,561.03	375.07	59,399.73	59,399.73	92,583.65		120,908.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	851,955.67	25,394.64	826,561.03	375.07	59,399.73	59,399.73	92,583.65		120,908.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	783,455.67	17,094.64	766,361.03	0.00	52,078.56	52,078.56	85,262.48		100,357.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	652,414.08	0.00	652,414.08	0.00	52,078.56	52,078.56	80,262.48	0.00	76,517.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	54,367.84	0.00	54,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,789.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	47,044.36	15,094.64	31,949.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	24,629.39	0.00	24,629.39	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.83	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,500.00	10,000.00	26,500.00	315.07	2,402.00	2,402.00	2,402.00		8,360.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 4 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	315.07	210.75	210.75	210.75	0.00	145.24	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,191.25	2,191.25	2,191.25	0.00	265.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	1,700.00	25,700.00	60.00	3,598.17	3,598.17	3,598.17		7,901.37	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 4 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.89	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	10,000.00	1,700.00	11,700.00	0.00	3,598.17	3,598.17	3,598.17	0.00	61.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00		4,289.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00	0.00	4,289.00	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	1/3/2015 al 31/12/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Comite de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	502,690.00	25,873.57	476,816.43	242.34	35,180.17	35,180.17	28,313.50			141,720.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	502,690.00	25,873.57	476,816.43	242.34	35,180.17	35,180.17	28,313.50			141,720.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,690.00	10,000.00	323,690.00	0.00	33,966.67	33,966.67	27,100.00			2,996.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	259,200.00	10,000.00	269,200.00	0.00	26,900.00	26,900.00	27,100.00	0.00	0.00	2,290.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,450.00	0.00	21,450.00	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	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	7,066.67	7,066.67	0.00	0.00	0.00	706.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	9,473.57	5,526.43	242.34	213.50	213.50	213.50			3,038.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	242.34	213.50	213.50	213.50	0.00	0.00	2,511.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	9,473.57	526.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.43	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,538.18	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,454.76	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	23,400.00	126,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			123,692.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	24,000.00	126,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	123,692.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>	925,224.87	60,902.50	986,127.37	218.94	58,136.82	58,136.82	79,864.79			171,985.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	925,224.87	60,902.50	986,127.37	218.94	58,136.82	58,136.82	79,864.79			171,985.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	689,224.87	49,973.31	739,198.18	0.00	56,183.92	56,183.92	77,911.89			51,583.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	486,942.72	0.00	486,942.72	0.00	41,183.92	41,183.92	58,578.56	0.00	0.00	7,212.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,578.56	0.00	40,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,264.14	5,314.42	29,949.72	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	19,568.09	0.00	19,568.09	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	6,445.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	101,871.36	0.00	101,871.36	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,638.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	58,287.73	58,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,287.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	5,000.00	13,000.00	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.68	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	1,200.00	14,200.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	217.40	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	119.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.20	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	14,729.19	214,729.19	0.00	871.90	871.90	871.90	0.00	111,453.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	500.00	200,500.00	0.00	871.90	871.90	871.90	0.00	111,418.09	0.00	0.00
54200 14-018-01 20 7	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,451,781.55	102,018.95	1,553,800.50	0.00	144,677.52	144,677.52	160,496.56	0.00	127,682.09	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,451,781.55	102,018.95	1,553,800.50	0.00	144,677.52	144,677.52	160,496.56	0.00	127,682.09	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,451,781.55	102,018.95	1,553,800.50	0.00	144,677.52	144,677.52	160,496.56	0.00	127,682.09	0.00	0.00
	<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	137,850.00	33,250.00	171,100.00	0.00	13,724.92	13,724.92	13,724.92	0.00	47,959.34	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	137,850.00	33,250.00	171,100.00	0.00	13,724.92	13,724.92	13,724.92	0.00	47,959.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,850.00	11,150.00	146,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25,721.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	20,000.00	128,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	16,510.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,850.00	8,850.00	0.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.72	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	224.92	224.92	224.92	0.00	5,177.90	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	224.92	224.92	224.92	0.00	1,177.90	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Biblioteca</b>	268,705.75	3,000.00	265,705.75	0.00	17,578.56	17,578.56	26,367.84	0.00	5,369.12	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	268,705.75	3,000.00	265,705.75	0.00	17,578.56	17,578.56	26,367.84	0.00	5,369.12	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,705.75	0.00	260,705.75	0.00	17,578.56	17,578.56	26,367.84	0.00	594.17	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	210,942.72	0.00	210,942.72	0.00	17,578.56	17,578.56	26,367.84	0.00	594.17	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	DECIMOTERCER MES	17,578.56	0.00	17,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	16,949.72	0.00	16,949.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	15,234.75	0.00	15,234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.95	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 7	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.95	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 7	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Casa de la Cultura</b>	564,104.92	2,696.99	561,407.93	0.00	53,262.48	53,262.48	48,973.20	0.00	31,990.92	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	564,104.92	2,696.99	561,407.93	0.00	53,262.48	53,262.48	48,973.20	0.00	31,990.92	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,104.92	9,375.14	513,729.78	0.00	53,262.48	53,262.48	48,973.20	0.00	18,575.92	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	426,942.72	0.00	426,942.72	0.00	44,473.20	44,473.20	48,973.20	0.00	5,975.92	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	DECIMOTERCER MES	35,578.56	0.00	35,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	34,799.72	9,375.14	25,424.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	25,783.92	0.00	25,783.92	0.00	8,789.28	8,789.28	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 7	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
43400 15-013-01 20 7 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	9,678.15	44,678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,415.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	9,678.15	44,678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.00	0.00	0.00
<b>004 - Deportes</b>	223,306.40	30,531.18	192,775.22	0.00	14,622.28	14,622.28	21,696.68			24,988.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,306.40	30,531.18	192,775.22	0.00	14,622.28	14,622.28	21,696.68			24,988.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,306.40	30,531.18	192,775.22	0.00	14,622.28	14,622.28	21,696.68			24,988.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	101,871.36	0.00	101,871.36	0.00	8,489.28	8,489.28	12,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,489.28	0.00	8,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,244.64	531.18	7,713.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	2,829.76	0.00	2,829.76	0.00	0.00	0.00	2,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 7 JORNALES	101,871.36	30,000.00	71,871.36	0.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	0.00	0.00	24,988.36	0.00	0.00
<b>005 - Turismo</b>	257,814.48	104,997.12	362,811.60	0.00	45,489.28	45,489.28	49,733.92			17,373.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	257,814.48	104,997.12	362,811.60	0.00	45,489.28	45,489.28	49,733.92			17,373.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,814.48	94,895.42	352,709.90	0.00	45,489.28	45,489.28	49,733.92			11,268.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	221,871.36	100,800.00	322,671.36	0.00	45,489.28	45,489.28	49,733.92	0.00	0.00	1,268.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,489.28	0.00	8,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,312.04	5,904.58	1,407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,312.04	0.00	7,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	2,829.76	0.00	2,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,101.70	5,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,104.82	0.00	0.00
51300 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,101.70	5,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.82	0.00	0.00
<b>06 - JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	7,560,611.67	309,393.14	7,870,004.81	946.61	845,734.91	845,734.91	1,133,253.20			302,790.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	7,560,611.67	309,393.14	7,870,004.81	946.61	845,734.91	845,734.91	1,133,253.20			302,790.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,560,611.67	309,393.14	7,870,004.81	946.61	845,734.91	845,734.91	1,133,253.20			302,790.33	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Saneamiento Basico</b>	2,008,390.86	9,773.42	2,018,164.28	946.61	191,034.94	191,034.94	264,630.76			112,528.51	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	1/3/2015 al 31/12/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,008,390.86	9,773.42	2,018,164.28	946.61	191,034.94	191,034.94	264,630.76			112,528.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,796,430.86	42,273.57	1,838,704.43	0.00	175,158.04	175,158.04	248,753.86			6,154.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,419,770.88	37,000.00	1,456,770.88	0.00	144,708.88	144,708.88	205,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,314.24	0.00	118,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	115,648.88	0.00	115,648.88	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	92,696.86	5,273.57	97,970.43	0.00	13,122.61	13,122.61	25,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,326.55	17,326.55	17,326.55	0.00	0.00	6,154.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,460.00	20,500.00	24,960.00	946.61	1,527.90	1,527.90	1,527.90			14,974.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	14,400.00	0.00	14,400.00	946.61	1,527.90	1,527.90	1,527.90	0.00	0.00	4,414.36	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	12,000.15	57,999.85	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00			13,961.05	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	35,899.85	35,899.85	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,808.85	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	32,000.00	27,000.00	5,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
37910 15-013-01 10 1 PRODUCTOS AISLANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00			77,439.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	0.00	0.00	77,439.00	0.00	0.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>	1,822,161.06	137,000.00	1,959,161.06	0.00	197,783.61	197,783.61	232,940.73			81,192.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,822,161.06	137,000.00	1,959,161.06	0.00	197,783.61	197,783.61	232,940.73			81,192.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	804,461.06	5,000.00	809,461.06	0.00	65,919.60	65,919.60	101,076.72			15,025.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	632,828.16	0.00	632,828.16	0.00	57,130.32	57,130.32	83,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	52,735.68	0.00	52,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	50,849.16	0.00	50,849.16	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	48,048.06	0.00	48,048.06	0.00	8,789.28	8,789.28	17,578.56	0.00	0.00	4,101.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	712,000.00	107,000.00	819,000.00	0.00	63,737.00	63,737.00	63,737.00			63,962.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	500,000.00	107,000.00	607,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	61,173.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	144.97	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	305,700.00	25,000.00	330,700.00	0.00	68,127.01	68,127.01	68,127.01	0.00	2,204.36	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	68,127.01	68,127.01	68,127.01	0.00	726.36	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00		
<b>003 - Aseo de Calles Pavimentadas</b>	1,570,128.98	165,000.00	1,735,128.98	0.00	302,248.60	302,248.60	363,773.56	0.00	13,772.77	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,570,128.98	165,000.00	1,735,128.98	0.00	302,248.60	302,248.60	363,773.56	0.00	13,772.77	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,565,128.98	170,000.00	1,735,128.98	0.00	302,248.60	302,248.60	363,773.56	0.00	13,772.77	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	843,770.88	0.00	843,770.88	0.00	65,919.60	65,919.60	92,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	70,314.24	0.00	70,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	67,798.88	0.00	67,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	58,888.18	0.00	58,888.18	0.00	0.00	0.00	35,157.12	0.00	1.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	509,356.80	170,000.00	679,356.80	0.00	236,329.00	236,329.00	236,329.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.77	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 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		
<b>004 - Rastro Publico</b>	559,942.19	8,919.72	568,861.91	0.00	38,027.35	38,027.35	61,415.43	0.00	74,635.92	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	559,942.19	8,919.72	568,861.91	0.00	38,027.35	38,027.35	61,415.43	0.00	74,635.92	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	514,942.19	11,919.72	526,861.91	0.00	37,847.35	37,847.35	61,235.43	0.00	53,040.40	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	411,084.84	0.00	411,084.84	0.00	30,012.48	30,012.48	47,441.04	0.00	37,047.81	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	34,257.07	0.00	34,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.23	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	33,533.62	8,080.28	25,453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	16,066.66	0.00	16,066.66	0.00	2,829.76	2,829.76	8,789.28	0.00	1,617.86	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	5,005.11	5,005.11	5,005.11	0.00	5,885.50	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.52	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.04	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.48	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	7,001.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercados</b>		398,640.79	1,300.00	397,340.79	0.00	33,142.24	33,142.24	52,285.68	7,096.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		398,640.79	1,300.00	397,340.79	0.00	33,142.24	33,142.24	52,285.68	7,096.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		388,640.79	8,700.00	397,340.79	0.00	33,142.24	33,142.24	52,285.68	7,096.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	312,814.08	8,700.00	321,514.08	0.00	30,312.48	30,312.48	43,496.40	5,056.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	26,067.84	0.00	26,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	25,194.36	0.00	25,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	18,064.51	0.00	18,064.51	0.00	2,829.76	2,829.76	8,789.28	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Cementerios</b>		142,524.78	2,000.00	140,524.78	0.00	4,394.64	4,394.64	48,341.04	2,267.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		142,524.78	2,000.00	140,524.78	0.00	4,394.64	4,394.64	48,341.04	2,267.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		134,524.78	6,000.00	140,524.78	0.00	4,394.64	4,394.64	48,341.04	2,267.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	105,471.36	6,000.00	111,471.36	0.00	4,394.64	4,394.64	39,551.76	439.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,789.28	0.00	8,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,474.86	0.00	8,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,789.28	0.00	8,789.28	0.00	0.00	0.00	8,789.28	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Parques Y Boulevares</b>		1,058,823.01	8,000.00	1,050,823.01	0.00	79,103.53	79,103.53	109,866.00	11,296.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,058,823.01	8,000.00	1,050,823.01	0.00	79,103.53	79,103.53	109,866.00	11,296.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,048,823.01	6,000.00	1,042,823.01	0.00	79,103.53	79,103.53	109,866.00			8,789.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	843,770.88	0.00	843,770.88	0.00	70,314.25	70,314.25	101,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	70,314.24	0.00	70,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	67,798.88	0.00	67,798.88	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	60,939.01	0.00	60,939.01	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,506.94	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.69	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.25	0.00	0.00	
<b>07 - ACTIVIDADES COMUNES INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	0.00	141,098.16	141,098.16	238,840.50			47,151.77	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	0.00	141,098.16	141,098.16	238,840.50			47,151.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	0.00	141,098.16	141,098.16	238,840.50			47,151.77	0.00	0.00	
<b>001 - Ingeniería Municipal</b>	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	0.00	141,098.16	141,098.16	238,840.50			47,151.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,861,443.95	108,266.08	1,969,710.03	0.00	141,098.16	141,098.16	238,840.50			47,151.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,802,443.95	109,466.08	1,911,910.03	0.00	141,098.16	141,098.16	238,840.50			40,774.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,468,584.96	122,200.00	1,590,784.96	0.00	127,914.24	127,914.24	199,366.00	0.00	0.00	1,454.71	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	122,382.08	0.00	122,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,467.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	106,982.80	12,733.92	94,248.88	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	104,494.11	0.00	104,494.11	0.00	13,183.92	13,183.92	39,474.50	0.00	0.00	13,851.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.75	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	5,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,258.57	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.38	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - ACTIVIDADES COMUNES</b>	525,576.45	9,107.14	534,683.59	20,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			24,241.91	0.00	0.00
<b>(Devengados y no pagados 2013)</b>												
<b>00 - Sin Subprograma</b>	525,576.45	9,107.14	534,683.59	20,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			24,241.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	525,576.45	9,107.14	534,683.59	20,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			24,241.91	0.00	0.00
<b>001 - Gastos de Funcionamiento Deveng y no Pagados 2013</b>	525,576.45	62,686.73	462,889.72	20,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			16,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	525,576.45	62,686.73	462,889.72	20,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			16,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	138,100.80	8,374.98	129,725.82	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	6,551.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24100 15-013-01 10 1 SERVICIOS MÉDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	96,549.80	248.98	96,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	1,575.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	89,049.50	17,285.60	71,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	50,057.00	3,430.60	46,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	33,992.50	8,855.00	25,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,200.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	32,226.15	7,026.15	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	32,226.15	7,026.15	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Deuda 2014 (Agua Mantenimiento Hondutel, Alimentos y Publicidad)</b>	0.00	71,793.87	71,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00			8,041.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	71,793.87	71,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00			8,041.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	52,809.18	52,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	12,809.18	12,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,322.00	16,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,379.22	0.00	0.00
21420 19-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	9,697.00	9,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.22	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	2,662.69	2,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,662.69	0.00	0.00
31110 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	2,662.69	2,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.69	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	18,434,528.00	589,926.51	17,844,601.49	0.00	445,213.97	445,213.97	445,213.97			11,849,513.34	0.00	0.00
<b>00 - sin Subprograma</b>	10,181,228.00	639,926.51	9,541,301.49	0.00	302,114.97	302,114.97	302,114.97			5,724,157.78	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Cementerio El Carril</b>	75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Terreno Para Cementerio El Carril</b>	75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Cementerio Nuevo Mendez</b>	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,299.00	0.00	0.00
<b>001 - Terreno para Cementerio Nuevo Mendez</b>	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,299.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,299.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,299.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,299.00	0.00	0.00	
<b>003 - Red de Distribucion de Agua 8 Comunidades</b>	1,000,000.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Red de Distribucion de Agua 8 Comunidades</b>	1,000,000.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Tanque de Agua La Piedra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Tanque De Agua La Piedra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Red Agua Potable Nuevo Mendez</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.60	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Red Agua Potable Nuevo Mendez</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.60	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,573.60	0.00	0.00	
<b>006 - Compra De Terreno Y Construccion De Relleno Sanitario</b>	1,411,228.00	200,000.00	1,611,228.00	0.00	115,082.08	115,082.08	115,082.08	115,082.08	0.00	844,231.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,111,228.00	200,000.00	1,311,228.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	843,307.90	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Relleno Sanitario</b>	1,111,228.00	200,000.00	1,311,228.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	843,307.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,111,228.00	200,000.00		1,311,228.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		843,307.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,111,228.00	200,000.00		1,311,228.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	843,307.90	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno para Relleno Sanitario</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	84,082.08	84,082.08	84,082.08		923.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	84,082.08	84,082.08	84,082.08		923.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	84,082.08	84,082.08	84,082.08		923.44	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	84,082.08	84,082.08	84,082.08	0.00	923.44	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Red Agua Potable Crucete</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Red Agua Potable Crucete</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Red Agua Potable El Ocote Teguaginal</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Red Agua Potable El Ocote Teguaginal</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Red Agua Potable (Sabanetas)</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Red Agua Potable (Sabanetas)</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Lineas de Conduccion de Agua Valle Arriba</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Lineas de Conduccion de Agua Valle Arriba</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Lineas y Distribucion de Agua Potable 7 Comunidades</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Lineas y Distribucion de Agua Potable 7 Comunidades</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Lineas de Agua Potable Nombre de Jesus</b>	120,000.00	526,524.00	646,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00				62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	526,524.00	646,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00				62,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Lineas de Agua Potable Nombre de Jesus</b>	120,000.00	526,524.00	646,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00				62,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	526,524.00	646,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00				62,500.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	526,524.00	526,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
<b>013 - Construccion de Lineas de Agua Potable Lomitas del Este</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Lineas de Agua Potable Lomitas del Este</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	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	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
47110 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
<b>014 - Construccion de Lineas de Agua Potable Balsamo Oriental</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Lineas de Agua Potable Balsamo Oriental</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													
<b>015 - Construccion deTanque de Agua Potable (Tepusteca )</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion deTanque de Agua Potable (Tepusteca )</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Construccion de Red de Agua Potable (Armenia)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Red de Agua Potable (Armenia)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Lineas Conduccion de Agua Potable (Brisas de Mame)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Lineas Conduccion De Agua Potable (Brisas De Mame)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
<b>018 - Programa de Plantas Solares 7 Comunidades</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Plantas Solares 7 Comunidades</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Ampliacion de Red de Agua Potable (Olanchito)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00		67,273.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00		67,273.89	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Red De Agua Potable (Olanchito)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00		67,273.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00			67,273.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,578.00	98,578.00	98,578.00	0.00		67,273.89	0.00	0.00
<b>020 - Ampliacion de Alcantarillado Sanitario (Olanchito)</b>	640,000.00	523,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,040.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	640,000.00	523,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,040.75	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario (Olanchito)</b>	640,000.00	523,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,040.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	640,000.00	523,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,040.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,074.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	640,000.00	553,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,966.75	0.00	0.00
<b>021 - Compra de Terreno Para 2 Lagunas de Oxidacion</b>	1,500,000.00	1,193,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para 2 Lagunas De Oxidacion</b>	1,500,000.00	1,193,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	1,193,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,193,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,500,000.00	1,393,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construccion de 2 Lagunas de Oxidacion</b>	1,500,000.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De 2 Lagunas De Oxidacion</b>	1,500,000.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,500,000.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construccion Capilla,Calle y Avenida Cementerio nuevo</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		219,206.35	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:33 p.m.

Página: 29 de 85

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		219,206.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Capilla,Calle Y Avenida Cementerio Nuevo</b>	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		219,206.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		219,206.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	219,206.35	0.00	0.00
<b>024 - Construccion de Avenida Memorial Cementerio Viejo (Olanchito)</b>	380,000.00	50,500.00		430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	380,000.00	50,500.00		430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.19	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Avenida Memorial Cementerio Viejo (Olanchito)</b>	380,000.00	50,500.00		430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	50,500.00		430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	380,000.00	50,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.19	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Energia Eolica Limones 4-6</b>	80,000.00	109,066.26		189,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00		189,066.26	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Energia Eolica Limones 4-6</b>	80,000.00	109,066.26		189,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00		189,066.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	109,066.26		189,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00		189,066.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	109,066.26		189,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00		189,066.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	109,066.26		109,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,066.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Energia Eolica Palo Verde</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Energia Eolica Palo Verde</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Electrificacion (Col Buenos Aires No 2 Sector Coyoles)</b>	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,240.90	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion (Col Buenos Aires No 2 Sector Coyoles)</b>	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,240.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,240.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,240.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,240.90	0.00	0.00	
<b>028 - Electrificacion Palo Verde</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Palo Verde</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Electrificacion Aldea Carbajales</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Aldea Carbajales</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Electrificacion Aldea 12 Diciembre</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificacion</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>Aldea 12 Diciembre</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Electrificacion Nuevo Mendez</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Nuevo Mendez</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - Electrificacion Nombre de Jesus</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89			95.11	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Nombre De Jesus</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89			95.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89			95.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89			95.11	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89	0.00		95.11	0.00	0.00	
<b>033 - Ampliacion Sistema Electrico El Agricultor,Chorrera,Agalteca</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,086.50	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Sistema Electrico El Agricultor,Chorrera,Agalteca</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,086.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,086.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,086.50	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,086.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>034 - Electrificación 4</b>	0.00	108,173.19	108,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00			102,173.19	0.00	0.00	
<b>Comunidades (Gracias a Dios,Piedra Blanca,Buena Vista,El Ocotol)</b>													
<b>001 - Electrificación 4</b>	0.00	108,173.19	108,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00			102,173.19	0.00	0.00	
<b>Comunidades (Gracias a Dios,Piedra Blanca,Buena Vista,El Ocotol)</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	108,173.19	108,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00			102,173.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,173.19	108,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00			102,173.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	108,173.19	108,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,173.19	0.00	0.00	
<b>035 - Electrificación San Luis</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación San Luis</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Electrificación Chorrera</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Chorrera</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>037 - Electrificación El Agricultor</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación El Agricultor</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 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		30,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Elctricfacion L a Esperanza</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion La Esperanza</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyecto Impacto Ambiental</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio para Proyecto Impacto Ambiental</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00
<b>040 - Red de Distribución de Agua Sector Sur Este de la Ciudad</b>	0.00	281,310.04	281,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,096.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	281,310.04	281,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,096.04	0.00	0.00
<b>001 - Red de Distribución de Agua Sector Sur Este de la Ciudad</b>	0.00	281,310.04	281,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,096.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,310.04	281,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,096.04	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	181,310.04	181,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,168.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,928.00	0.00	0.00
<b>041 - Remodelacion de Cementerio Col. Resurrección</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,109.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,109.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Remodelacion de Cementerio Col. Resurrección</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,109.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,109.66	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,109.66	0.00	0.00	
<b>042 - Mantenimiento Para Distribucion De Agua Potable San Francisco Y Boca De Mame</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Para Distribucion De Agua Potable San Francisco Y Boca De Mame</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>043 - Proyecto de Electrificacion las Flores</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Las Flores</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>044 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Jicaro</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Aldea El Jicaro</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			1/3/2015 al 31/3/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>045 - Subsidio Para Compra de Solares Col. Nueva Jerusalem</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Para Compra de Solares Col. Nueva Jerusalem</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1												
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>046 - Aguas Negras de Colonia SITRABARIMASA</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aguas Negras de Colonia SITRABARIMASA</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a Servicios Públicos Municipales</b>	7,053,300.00	150,000.00	6,903,300.00	0.00	63,099.00	63,099.00	63,099.00	0.00	6,100,855.56	0.00	0.00	
<b>001 - Manejo y Rehabilitacion de Planta Potabilizadora de Agua</b>	5,553,300.00	250,000.00	5,803,300.00	0.00	27,033.00	27,033.00	27,033.00	0.00	5,318,959.67	0.00	0.00	
<b>001 - Manejo de Plantas Potabilizadoras de Agua Potable (Capacitaciones)</b>	251,250.00	0.00	251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,944.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	251,250.00	0.00	251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,944.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	251,250.00	0.00	251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,944.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	251,250.00	0.00	251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,944.08	0.00	0.00	
<b>002 - Rehabilitacion de Planta Potabilizadora</b>	5,302,050.00	250,000.00	5,552,050.00	0.00	27,033.00	27,033.00	27,033.00	0.00	5,101,015.59	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2015 al 31/3/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	5,302,050.00	250,000.00	5,552,050.00	0.00	27,033.00	27,033.00	27,033.00	0.00	5,101,015.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,118,650.00	250,000.00	5,368,650.00	0.00	20,398.00	20,398.00	20,398.00	0.00	4,926,436.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,005.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,061,650.00	0.00	5,061,650.00	0.00	20,398.00	20,398.00	20,398.00	0.00	4,647,431.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	0.00	144,579.59	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	0.00	24,579.59	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	781,895.89	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	781,895.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	781,895.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	781,895.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	206,948.67	200,000.00	406,948.67	0.00	36,066.00	36,066.00	36,066.00	0.00	113,076.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,293,051.33	600,000.00	693,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,819.33	0.00	0.00
<b>02 - Proyectos devengados y no pagados 2013</b>	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Fachada del Jardin de Paz Municipal</b>	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,500.00	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			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fachada del Jardín de Paz Municipal</b>	1,200,000.00	200,000.00		1,400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	200,000.00		1,400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		24,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>	3,223,507.50	1,753,966.26		4,977,473.76	0.00	337,119.41	337,119.41	337,119.41		1,336,467.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	436,099.00	538,600.00		974,699.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00		752,973.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escuela (La Gloria)</b>	64,099.00	30,000.00		94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,874.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	64,099.00	30,000.00		94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,874.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escuela (La Gloria)</b>	64,099.00	30,000.00		94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,874.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,099.00	30,000.00		94,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,874.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,099.00	0.00		64,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,874.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Kinder (La Ceibona)</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder (La Ceibona)</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Kinder Cesar Flores (El Carril)</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder Cesar Flores (El Carril)</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - Finalizacion Aula Esceula Manuel Bonilla (Nuevo Mendez)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,468.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,468.46	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion Aula Esceula Manuel Bonilla (Nuevo Mendez)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,468.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,468.46	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,468.46	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - Construccion de Cerco Frontal en Escuela (El Agricultor)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerco Frontal en Escuela (El Agricultor)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,196.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>006 - Construccion de Techo y Piso Kinder Faustino Lozano (Col. La Masica)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Techo y Piso Kinder Faustino Lozano (Col. La Masica)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Reparacion de Sanitarios Escuela Maria Auxiliadora (El Carril)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			1/3/2015 al 31/3/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de Sanitarios Esc. Maria Auxiliadora (El Carril)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Sustitucion Techo de la Escuela Boca de la Quebrada</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		21,630.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sustitucion Techo de la Escuela Boca de la Quebrada</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		21,630.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		21,630.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		21,630.00	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion del Cerco Escolar La Gloria</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerco Escolar La Gloria</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construccion de Kinder El Triangulo-La Betania</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Kinder El Triangulo-La Betania</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:34 p.m.

Página: 40 de 85

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Construccion de Auditorio Esc. Joaquin Reyes Tejeda</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Auditorio Esc.Joaquin Reyes Tejeda</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Piso Gimnasio Francisco J. Mejia</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Piso Gimnasio Instituto Francisco J. Mejia</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construccion Kinder 4 de Enero</b>	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,005.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,005.09	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder 4 Enero</b>	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,005.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,005.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,655.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Una Escuela Com. Jardines de la Sierra 2015</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:34 p.m.

Página: 41 de 85

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Una Escuela Com. Jardines de la Sierra 2015</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construccion 2 Aulas Comunidad Buena Vista</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 2 Aulas Comunidad Buena Vista</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Educacion</b>	2,632,408.50	812,366.26	3,444,774.76	0.00	319,749.41	319,749.41	319,749.41				139,583.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,632,408.50	812,366.26	3,444,774.76	0.00	319,749.41	319,749.41	319,749.41				139,583.89	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>	778,000.00	383,466.26	1,161,466.26	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	778,000.00	383,466.26	1,161,466.26	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	778,000.00	383,466.26	1,161,466.26	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	778,000.00	279,066.26	1,057,066.26	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Maestras,Merenderas y Vigilantes</b>	1,631,871.36	220,000.00	1,851,871.36	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00				16,571.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,631,871.36	220,000.00	1,851,871.36	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00				16,571.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,631,871.36	220,000.00	1,851,871.36	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00				16,571.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,631,871.36	190,000.00	1,821,871.36	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00	0.00			16,571.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Cooperativa Agroforestal Olanchito Limitada (COAOL)</b>	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Subsidios a Instituciones de Enseñanza</b>	174,537.14	104,900.00	279,437.14	0.00	22,549.41	22,549.41	22,549.41	22,549.41		37,012.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	174,537.14	104,900.00	279,437.14	0.00	22,549.41	22,549.41	22,549.41	22,549.41		37,012.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,537.14	104,900.00	279,437.14	0.00	22,549.41	22,549.41	22,549.41	22,549.41		37,012.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	174,537.14	100,000.00	274,537.14	0.00	22,549.41	22,549.41	22,549.41	22,549.41	0.00	36,944.53	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 7	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Construcción divisiones Colegio Ramón Amaya Amador</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Apoyo al Francisco J. Mejia para Transporte Estudiantes</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Dotación de Mobiliario Escuela Ramón Quintanilla (Palo Verde)</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Mantenimiento y Reparacion A Centros Educativos</b>	155,000.00	403,000.00		558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,910.02	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Centro Basico Modesto Rodas (El Ocote)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Centro Basico Modesto Rodas (El Ocote)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de Techo Escuela Carlos Izaguirre (Aldea Tejeras)</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,708.01	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Escuela Carlos Izaguirre (Aldea Tejeras)</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,708.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,708.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,708.01	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 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,708.01	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de Techo Escuela Placido Betancourt (Aldea Teguaginal)</b>		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,816.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Escuela Placido Betancourt (Aldea Teguaginal)</b>		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,816.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,816.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,816.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion Escuela El Coyolar</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Esc. El Coyolar</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
<b>005 - Reparacion Esc. Nombre de Jesus</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Escuela Nombre de Jesus</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
<b>006 - Construcción de Cocina Escuela de Nerones</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escuela de Nerones</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			1/3/2015 al 31/3/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
<b>007 - Cerco Perimetral Escuela Manuel de Jesus Subirana Comunidad de Agalteca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,812.01	0.00	0.00	
<b>001 - Cerco Perimetral Escuela Manuel De Jesus Subirana Comunidad De Agalteca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,812.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,812.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,812.01	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,812.01	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentacion Acceso Escuela Aurora Nuñez Navas Col. Betania</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion Acceso Escuela Aurora Nuñez Navas Col. Betania</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción Cerco Escuela Bella Vista Aldea Rio Abajo</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerco Escuela Bella Vista Aldea Rio Abajo</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Mantenimiento de Escuela Modesto Chacon</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Escuela Modesto Chacon</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion de Edificio EEELA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Edificio EEELA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de cocina de Centro Educativo Abraham Mejia Z</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,839.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cocina de Centro Educativo Abraham Mejia Z</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,839.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,839.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,839.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,839.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reparacion de Mobiliario Ramon Amaya Amador</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Mobiliario Ramon Amaya Amador</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
<b>13 - SALUD</b>		3,037,408.50	2,545,466.26	5,582,874.76	1,900.00	139,604.30	139,604.30	172,104.30			1,963,505.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	0.00	16,116.81	16,116.81	16,116.81			66,256.83	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Red de Agua Potable (Olanchito)</b>		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	0.00	16,116.81	16,116.81	16,116.81			66,256.83	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Red de Agua Potable (Olanchito)</b>		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	0.00	16,116.81	16,116.81	16,116.81			66,256.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	0.00	16,116.81	16,116.81	16,116.81			66,256.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,499,066.26	1,499,066.26	0.00	16,116.81	16,116.81	16,116.81			66,256.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	449,066.26	449,066.26	0.00	16,116.81	16,116.81	16,116.81	0.00		8,045.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,211.33	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Salud</b>		2,632,408.50	929,400.00	3,561,808.50	1,900.00	123,487.49	123,487.49	155,987.49			1,388,569.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,632,408.50	433,000.00	2,199,408.50	1,900.00	123,487.49	123,487.49	155,987.49			884,338.88	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Medicos Cubanos</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,456.10	20,456.10	20,456.10			161,159.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,456.10	20,456.10	20,456.10			161,159.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,456.10	20,456.10	20,456.10			161,159.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,456.10	20,456.10	20,456.10	0.00		161,159.97	0.00	0.00
<b>002 - CRIVA</b>		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CRESCIVA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Asilo de Ancianos Caridad Ponce</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Casa Materno</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 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	110,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio a la Salud (Planilla)</b>	1,554,408.50	500,000.00	1,054,408.50	0.00	55,281.39	55,281.39	87,781.39			471,982.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,554,408.50	500,000.00	1,054,408.50	0.00	55,281.39	55,281.39	87,781.39			471,982.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,554,408.50	500,000.00	1,054,408.50	0.00	55,281.39	55,281.39	87,781.39			471,982.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,554,408.50	500,000.00	1,054,408.50	0.00	55,281.39	55,281.39	87,781.39	0.00		471,982.74	0.00	0.00
<b>007 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos</b>	500,000.00	17,000.00	517,000.00	1,900.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00			56,134.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	17,000.00	517,000.00	1,900.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00			56,134.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	17,000.00	517,000.00	1,900.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00			56,134.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	16,000.00	516,000.00	1,900.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00		56,134.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>008 - Habilitacion de Clinica del Pueblo</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.67	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.67	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.67	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto Limpieza de la Ciudad en Apoyo a la Secretaria de Salud para Combate a la Chinkungunya</b>	0.00	1,362,400.00	1,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,230.44	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Limpieza de la Ciudad en Apoyo a la Secretaria de Salud para Combate a la Chinkungunya</b>	0.00	1,362,400.00	1,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,230.44	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,362,400.00	1,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,230.44	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,362,400.00	1,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,230.44	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.44	0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN													
23500 15-013-01 20 6	0.00	1,062,400.00	1,062,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,648.00	0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN													
<b>02 - Fortalecimiento para Reracion de Centros de Salud</b>	405,000.00	117,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,679.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Centro de Salud El Terrero</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Centro de Salud El Terrero</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>002 - Mejoras al Centro de Salud de Juncal</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,691.00	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:34 p.m.

Página: 50 de 85

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 al 31/3/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras al Centro de Salud de Juncal</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,691.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,691.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,691.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,691.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al Centro de Salud de Tepusteca</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,988.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Centro de Salud de Tepusteca</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,988.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,988.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,988.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Piso y Alero de Centro de Salud Carpules Aldea</b>	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Piso y Alero de Centro de Salud Carpules Aldea</b>	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimineto de las Instalaciones de la Cruz Roja Olanchito</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimineto de las Instalaciones de la Cruz Roja Olanchito</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	22,569,739.55	9,591,957.03	32,161,696.58	19,580.37	2,115,815.35	2,115,815.35	2,205,897.43				13,518,845.56	0.00	104,500.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,489,763.00	2,293,099.39	5,782,862.39	4,299.00	240,232.67	240,232.67	231,922.67				3,220,978.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de La Cultura Olanchito</b>	804,000.00	135,466.87	668,533.13	0.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00				431,460.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	804,000.00	135,466.87	668,533.13	0.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00				431,460.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de La Cultura Olanchito</b>	804,000.00	135,466.87	668,533.13	0.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00				431,460.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	804,000.00	135,466.87	668,533.13	0.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00				431,460.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	154,533.13	304,533.13	0.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00	0.00			113,157.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	654,000.00	290,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,303.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Techo Centro Comunal Medinas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,421.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,421.16	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo Centro Comunal (Medinas)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,421.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,421.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,421.16	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Parque Central (Olanchito)</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00				106,578.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00				106,578.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Parque Central (Olanchito)</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00				106,578.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00				106,578.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:34 p.m.

Página: 52 de 85

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,532.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00	0.00	25,045.50	0.00	0.00		
<b>004 - Remodelacion Parque Bella Vista (Olanchito)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,227.99	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,227.99	0.00	0.00		
<b>001 - Remodelacion Parque Bella Vista (Olanchito)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,227.99	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,227.99	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,227.99	0.00	0.00		
<b>005 - Construccion de Parque Limones 6</b>	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		
<b>000 - Sin Actividad</b>	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		
<b>001 - Construccion de Parque Limones 6</b>	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47110 15-013-01 20 7	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		
<b>006 - Construccion Parque Nombre de Jesus</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion Parque Nombre de Jesus</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - Remodelacion Guarderia Municipal (Olanchito)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,264.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,264.00	0.00	0.00		
<b>001 - Remodelacion Guarderia Municipal (Olanchito)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,264.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				235,264.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,264.00	0.00	0.00
<b>008 - Reconstruccion de Guarderia Infantil (El Carril)</b>	450,000.00	315,000.00	765,000.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00				91,504.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	315,000.00	765,000.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00				91,504.34	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Guarderia Infantil (El Carril)</b>	450,000.00	315,000.00	765,000.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00				91,504.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	315,000.00	765,000.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00				91,504.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	450,000.00	315,000.00	765,000.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00	0.00			91,504.34	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Sala Velatoria (San Jose)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sala Velatoria (San Jose)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Ecofogones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				199,902.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Ecofogones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				199,902.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				199,902.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				199,902.25	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,902.25	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Cerco Perimetral Bodega Municipal</b>	130,763.00	54,533.13	185,296.13	0.00	18,397.27	18,397.27	18,397.27				92,936.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,763.00	54,533.13	185,296.13	0.00	18,397.27	18,397.27	18,397.27				92,936.23	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral Bodega Municipal</b>	130,763.00	54,533.13	185,296.13	0.00	18,397.27	18,397.27	18,397.27				92,936.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,763.00	54,533.13	185,296.13	0.00	18,397.27	18,397.27	18,397.27				92,936.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5		0.00	54,533.13	54,533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,533.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5		130,763.00	0.00	130,763.00	0.00	18,397.27	18,397.27	18,397.27	0.00		38,403.10	0.00	0.00
<b>012 - Reconstruccion de Rastro Municipal</b>		700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	86,206.20	86,206.20	86,206.20			156,177.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	86,206.20	86,206.20	86,206.20			156,177.09	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Rastro Municipal</b>		700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	86,206.20	86,206.20	86,206.20			156,177.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	86,206.20	86,206.20	86,206.20			156,177.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,359.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,206.20	86,206.20	86,206.20	0.00		112,817.38	0.00	0.00
<b>013 - Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal</b>		0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	9,524.00	9,524.00	1,214.00			16,660.41	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones y Mejoras a Edificio Municipal</b>		0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	9,524.00	9,524.00	1,214.00			16,660.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	9,524.00	9,524.00	1,214.00			16,660.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	9,524.00	9,524.00	1,214.00			16,660.41	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,653.20	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 1		0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	9,524.00	9,524.00	1,214.00	0.00		8,007.21	0.00	0.00
<b>014 - Sustitucion de Techo Guarderia Infantil Olanchito</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sustitucion Techo Guarderia Infantil de Olanchito</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 8		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:34 p.m.

Página: 55 de 85

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Iluminacion de Canchas de Futbol (Brisas de Monga, Carbajales, Limones, 12 Diciembre, Potrerillos, Nombre de Jesus)</b>	0.00	241,500.00		241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,053.12	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion De Canchas De Futbol (Brisas De Monga, Carbajales, Limones, 12 Diciembre, Potrerillos, Nombre De Jesus)</b>	0.00	241,500.00		241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,053.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	241,500.00		241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,053.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	241,500.00		241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,053.12	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	241,500.00		241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,053.12	0.00	0.00
<b>016 - Compra de Terreno Cancha Deportiva Comunidades el Bambu y El Carril</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Cancha Deportiva Comunidades el Bambu y El Carril</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
41120 19-001-50 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Apoyo Construccion Iglesia San Lorenzo, El Aguacate, Col. Murillo</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Construccion Iglesia San Lorenzo, El Aguacate, Col. Murillo</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 19-001-50 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento y Embellecimiento a Canchas, Parques y Boulevares</b>	0.00	576,533.13	576,533.13	4,299.00	40,966.20	40,966.20	40,966.20	40,966.20			217,345.35	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Embellecimiento A Canchas, Parques Y Boulevares</b>	0.00	576,533.13	576,533.13	4,299.00	40,966.20	40,966.20	40,966.20	40,966.20			217,345.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	576,533.13	576,533.13	4,299.00	40,966.20	40,966.20	40,966.20	40,966.20			217,345.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	576,533.13	576,533.13	4,299.00	40,966.20	40,966.20	40,966.20	40,966.20			217,345.35	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	276,533.13	276,533.13	4,299.00	40,966.20	40,966.20	40,966.20	40,966.20	0.00		107,643.88	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,701.47	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Cancha Gemela Col. El Triangulo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad para Proyecto Cancha Gemela Col. El Triangulo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7													
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de cancha Multiusos en Olanchito</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha Multiusos En Olanchito</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - Construcción de cancha Multiusos en Santa Barbara</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cancha Multiusos En Santa Barbara</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Reparación de cancha Multiusos en Col. Bella Vista</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación De Cancha Multiusos En Col. Bella Vista</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Mantenimiento y Mejoramiento Campo De Fútbol Agalteca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Mejoramiento Campo De Fútbol Agalteca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,613.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,613.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,613.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,613.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>025 - Construcción de Caseta de Buses</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caseta de Buses</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	3,158,890.20	259,123.13	3,418,013.33	0.00	143,058.70	143,058.70	151,847.98	2,187,723.70	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,158,890.20	259,123.13	3,418,013.33	0.00	143,058.70	143,058.70	151,847.98	2,187,723.70	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Policia Preventiva</b>	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	9,050.36	9,050.36	9,050.36	32,057.94	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	9,050.36	9,050.36	9,050.36	32,057.94	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	9,050.36	9,050.36	9,050.36	32,057.94	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,050.36	9,050.36	9,050.36	30,467.94	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 2	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Policias Municipales</b>	920,442.24	155,033.13	1,075,475.37	0.00	124,204.34	124,204.34	132,993.62	44,177.45	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	920,442.24	155,033.13	1,075,475.37	0.00	124,204.34	124,204.34	132,993.62	44,177.45	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	920,442.24	155,033.13	1,075,475.37	0.00	124,204.34	124,204.34	132,993.62	44,177.45	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	920,442.24	55,033.13	975,475.37	0.00	124,204.34	124,204.34	132,993.62	28,937.08	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.37	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Posta Policial Trojas</b>	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2015 al 31/3/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio a Centro Penal Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,120.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,120.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00
<b>005 - Alquiler de Casa Para Militares (Agalteca)</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,570.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,570.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,570.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,570.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio para Seguridad Ciudadana</b>	1,884,447.96	97,610.00	1,786,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,982.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,884,447.96	97,610.00	1,786,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,982.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,884,447.96	97,610.00	1,786,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,982.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,884,447.96	100,000.00	1,784,447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,982.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Subsidios para Activiades del CODEM</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00		148,086.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00			148,086.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00			148,086.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00		148,086.00	0.00	0.00
<b>008 - Acondicionamiento y Gastos para destacamento de FUSINA</b>	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,729.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,729.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,729.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,629.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>02 - Niñez y Juventud</b>	1,052,963.40	267,000.00	1,319,963.40	0.00	89,899.00	89,899.00	94,199.00			383,435.50	0.00	4,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,052,963.40	267,000.00	1,319,963.40	0.00	89,899.00	89,899.00	94,199.00			383,435.50	0.00	4,500.00
<b>001 - Celebracion Dia del Niño</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,771.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,771.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,771.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,771.09	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda Casa Hogar Niños Felices</b>	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	10,000.00	46,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2015	al 31/3/2015			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Subsidio a Empleados (Guarderia)</b>	297,871.36	6,000.00	303,871.36	0.00	6,000.00	6,000.00	10,300.00		202,494.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,871.36	6,000.00	303,871.36	0.00	6,000.00	6,000.00	10,300.00		202,494.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	297,871.36	6,000.00	303,871.36	0.00	6,000.00	6,000.00	10,300.00		202,494.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	297,871.36	0.00	297,871.36	0.00	6,000.00	6,000.00	10,300.00	0.00	202,494.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Escuela de Educacion Especial Luz y Amor (EEELA)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio al Instituto Municipal Del Deporte</b>	150,000.00	110,000.00	260,000.00	0.00	34,866.00	34,866.00	34,866.00		54,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	110,000.00	260,000.00	0.00	34,866.00	34,866.00	34,866.00		54,505.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	110,000.00	260,000.00	0.00	34,866.00	34,866.00	34,866.00		54,505.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,866.00	34,866.00	34,866.00	0.00	5.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio Niñez y Adolescencia</b>	357,092.04	59,800.00	416,892.04	0.00	49,033.00	49,033.00	49,033.00		59,716.06	0.00	4,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	357,092.04	59,800.00	416,892.04	0.00	49,033.00	49,033.00	49,033.00		59,716.06	0.00	4,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	357,092.04	59,800.00	416,892.04	0.00	49,033.00	49,033.00	49,033.00		59,716.06	0.00	4,500.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	357,092.04	31,200.00	325,892.04	0.00	49,033.00	49,033.00	49,033.00	0.00	246.56	0.00	4,500.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,469.50	0.00	0.00		
<b>007 - Apoyo al Convenio Jovenes Contra la Violencia</b>	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.99	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.99	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.99	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.99	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
<b>03 - Programa de la Mujer</b>	1,052,963.40	150,406.80	1,203,370.20	351.37	24,566.55	24,566.55	24,566.55	0.00	848,225.12	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,052,963.40	150,406.80	1,203,370.20	351.37	24,566.55	24,566.55	24,566.55	0.00	848,225.12	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio Para La Oficina de la Mujer</b>	964,963.40	406.80	965,370.20	351.37	21,598.00	21,598.00	21,598.00	0.00	797,042.15	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	964,963.40	406.80	965,370.20	351.37	21,598.00	21,598.00	21,598.00	0.00	797,042.15	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	964,963.40	406.80	965,370.20	351.37	21,598.00	21,598.00	21,598.00	0.00	797,042.15	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	964,963.40	406.80	965,370.20	351.37	21,598.00	21,598.00	21,598.00	0.00	797,042.15	0.00	0.00		
<b>002 - Apoyo a la Oficina de la Mujer</b>	88,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	2,968.55	2,968.55	2,968.55	0.00	48,002.95	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	88,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	2,968.55	2,968.55	2,968.55	0.00	48,002.95	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	88,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	2,968.55	2,968.55	2,968.55	0.00	48,002.95	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	88,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	2,968.55	2,968.55	2,968.55	0.00	48,002.95	0.00	0.00		
<b>003 - Dia de la Madre del Pueblo</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.02	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,180.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,180.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.02	0.00	0.00
<b>04 - Fortalecimiento Municipal</b>	2,389,010.58	540,730.51		2,929,741.09	0.00	108,233.76	108,233.76	108,233.76		1,229,174.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,389,010.58	540,730.51		2,929,741.09	0.00	108,233.76	108,233.76	108,233.76		1,229,174.07	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	210,592.68	5,910.17		216,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00		215,441.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,592.68	5,910.17		216,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00		215,441.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,592.68	5,910.17		216,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00		215,441.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,592.68	5,910.17		216,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,441.85	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	726,110.78	0.00		726,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00		698,970.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	726,110.78	0.00		726,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00		698,970.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	726,110.78	0.00		726,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00		698,970.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	726,110.78	0.00		726,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,970.78	0.00	0.00
<b>003 - MAMUNCRAC</b>	421,185.48	11,820.34		433,005.82	0.00	0.00	0.00	0.00		155,705.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	421,185.48	11,820.34		433,005.82	0.00	0.00	0.00	0.00		155,705.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	421,185.48	11,820.34		433,005.82	0.00	0.00	0.00	0.00		155,705.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	11,820.34		433,005.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,705.82	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia de INFOP</b>	191,121.64	0.00		191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00		158,495.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,121.64	0.00		191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00		158,495.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	191,121.64	0.00		191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00		158,495.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1	191,121.64	0.00	191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,495.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos</b>	840,000.00	523,000.00	1,363,000.00	0.00	108,233.76	108,233.76	108,233.76	108,233.76	0.00	559.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	840,000.00	523,000.00	1,363,000.00	0.00	108,233.76	108,233.76	108,233.76	108,233.76	0.00	559.98	0.00	0.00	
<b>50000</b>	840,000.00	523,000.00	1,363,000.00	0.00	108,233.76	108,233.76	108,233.76	108,233.76	0.00	559.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1	840,000.00	523,000.00	1,363,000.00	0.00	108,233.76	108,233.76	108,233.76	108,233.76	0.00	559.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>05 - Ayuda Social a Personas</b>	750,000.00	198,000.00	948,000.00	5,400.00	81,086.91	81,086.91	81,086.91	81,086.91	0.00	126,188.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	198,000.00	948,000.00	5,400.00	81,086.91	81,086.91	81,086.91	81,086.91	0.00	126,188.85	0.00	0.00	
<b>001 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	5,400.00	57,286.91	57,286.91	57,286.91	57,286.91	0.00	46,110.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	5,400.00	57,286.91	57,286.91	57,286.91	57,286.91	0.00	46,110.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	5,400.00	57,286.91	57,286.91	57,286.91	57,286.91	0.00	46,110.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	5,400.00	57,286.91	57,286.91	57,286.91	57,286.91	0.00	46,110.45	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
<b>002 - Ayudas a Funerales y Ataúdes</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	2,078.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	2,078.40	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	2,078.40	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 5	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	2,078.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Ayuda para compra de terreno a personas de escasos recursos economicos</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 8	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS													
<b>06 - Subsidio a Particulares</b>	315,000.00	73,031.85	388,031.85	0.00	94,340.00	94,340.00	96,340.00	96,340.00	0.00	114,377.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	315,000.00	73,031.85	388,031.85	0.00	94,340.00	94,340.00	96,340.00	96,340.00	0.00	114,377.34	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Patronatos y Comunidades</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00			61,645.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00			61,645.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00			61,645.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00	0.00		61,645.99	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas a Iglesias</b>	90,000.00	63,031.85	153,031.85	0.00	42,660.00	42,660.00	42,660.00			42,971.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	63,031.85	153,031.85	0.00	42,660.00	42,660.00	42,660.00			42,971.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	63,031.85	153,031.85	0.00	42,660.00	42,660.00	42,660.00			42,971.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,722.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	3,031.85	93,031.85	0.00	42,660.00	42,660.00	42,660.00	0.00		1,248.85	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio a Ex-Empleados de Tercera Edad</b>	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	9,740.00			9,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	9,740.00			9,760.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	9,740.00			9,760.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	9,740.00	0.00		9,760.00	0.00	0.00
<b>07 - Cultura Arte y Deporte</b>	641,000.00	248,703.40	889,703.40	0.00	53,166.06	53,166.06	53,166.06			117,061.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	641,000.00	218,703.40	859,703.40	0.00	53,166.06	53,166.06	53,166.06			103,202.69	0.00	0.00
<b>001 - Celebraciones Varias</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	26,966.06	26,966.06	26,966.06			13,616.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	26,966.06	26,966.06	26,966.06			13,616.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	26,966.06	26,966.06	26,966.06			13,616.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	26,966.06	26,966.06	26,966.06	0.00		13,616.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Subsidio al Club Rotario Para Carnaval del Jamo</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Carroza Municipal Carnaval del Jamo</b>	30,000.00	18,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	18,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	18,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	18,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.18	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio a Comité de la Semana Civica de Olanchito (COSECIO)</b>	200,000.00	6,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	6,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	6,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	6,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Club Deportivo Social Sol</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidios al Deporte</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		65,894.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		65,894.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/3/2015 al 31/3/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		65,894.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	65,894.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento del Estadio</b>	0.00	135,703.40	135,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,692.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	135,703.40	135,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,692.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,703.40	135,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,692.49	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,703.40	110,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.99	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,902.50	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento a plaza cívica</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00
<b>001 - Gradería Campo de Fútbol Comunidad de la 12</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,859.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,859.00	0.00	0.00
<b>001 - Gradería Campo de Fútbol Comunidad de la 12</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,859.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,859.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.00	0.00	0.00
<b>08 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013 (Desarrollo Social)</b>	3,380,820.05	358,000.00	3,738,820.05	20,000.00	269,469.53	269,469.53	352,772.33		639,169.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Vivienda (IMACOS)</b>	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.00	0.00	83,302.80		135,074.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	al 31/12/2015 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyectos</b>	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.00	0.00	83,302.80		135,074.50	0.00	0.00
<b>Devengados y No Pagados 2013 (Desarrollo Social)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.00	0.00	83,302.80		135,074.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.00	0.00	83,302.80		135,074.50	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	470,200.80	0.00	470,200.80	0.00	0.00	0.00	83,302.80	0.00	135,074.50	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Estadio</b>	80,600.00	60,000.00	140,600.00	0.00	4,985.83	4,985.83	4,985.83		35,750.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Estadio</b>	80,600.00	60,000.00	140,600.00	0.00	4,985.83	4,985.83	4,985.83		35,750.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,600.00	60,000.00	140,600.00	0.00	4,985.83	4,985.83	4,985.83		35,750.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,600.00	60,000.00	140,600.00	0.00	4,985.83	4,985.83	4,985.83		35,750.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,600.00	60,000.00	140,600.00	0.00	4,985.83	4,985.83	4,985.83	0.00	35,750.50	0.00	0.00
<b>003 - Cerco Terreno Municipal Gran Comision</b>	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,227.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,227.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Terreno Municipal Gran Comision</b>	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,227.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,227.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.00	0.00	0.00
<b>004 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		8,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Indemnizacion Terreno Uchapa-Pimienta</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		8,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		8,440.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		8,440.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
<b>005 - Indemnizacion Terreno Plaza Civica</b>	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	208,483.70	208,483.70	208,483.70		77,994.30	0.00	0.00
<b>001 - Indemnizacion Terreno Plaza Civica</b>	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	208,483.70	208,483.70	208,483.70		77,994.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	208,483.70	208,483.70	208,483.70		77,994.30	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	1/3/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Vigente	31/3/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	208,483.70	208,483.70	208,483.70			77,994.30	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	521,209.25	0.00	521,209.25	0.00	208,483.70	208,483.70	208,483.70	0.00		77,994.30	0.00	0.00
<b>006 - II Etapa Quebrada Andaluza</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Quebrada Andaluza</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - II Etapa Cerco Estadio Municipal</b>	789,610.00	60,000.00	729,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	789,610.00	60,000.00	729,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.35	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Cerco Estadio Municipal</b>	789,610.00	60,000.00	729,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	789,610.00	60,000.00	729,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	289,610.00	0.00	289,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,180.35	0.00	0.00
<b>008 - Graderia Estadio de Coyoles</b>	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502.68	0.00	0.00
<b>001 - Graderia Estadio de Coyoles</b>	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.68	0.00	0.00
<b>09 - Fortalecimiento al Desarrollo Social Y Comunitario</b>	1,035,000.00	1,316,332.83	2,351,332.83	0.00	471,973.12	471,973.12	471,973.12			1,040,569.40	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion del Archivo Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Restauracion Del Archivo Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,650.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,650.00	0.00	0.00
47320 11-001-01 20 7 SUPERVICION DE CONSOLIDACION Y MEJORAS DE BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47320 15-013-01 20 7 SUPERVICION DE CONSOLIDACION Y MEJORAS DE BIENES CULTURALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Vivienda CEPUDO</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,806.26	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Vivienda CEPUDO</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,806.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,806.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,806.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,176.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.77	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mejoramiento de Vivienda</b>	300,000.00	489,066.26	789,066.26	0.00	10,114.50	10,114.50	10,114.50		481,439.26	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Vivienda</b>	300,000.00	489,066.26	789,066.26	0.00	10,114.50	10,114.50	10,114.50		481,439.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	489,066.26	789,066.26	0.00	10,114.50	10,114.50	10,114.50		481,439.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	489,066.26	789,066.26	0.00	10,114.50	10,114.50	10,114.50		481,439.26	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	489,066.26	489,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,766.26	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,114.50	10,114.50	10,114.50	0.00	29,673.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Focal II</b>	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	0.00	461,858.62	461,858.62	461,858.62		376,673.88	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Focal II</b>	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	0.00	461,858.62	461,858.62	461,858.62		376,673.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	0.00	461,858.62	461,858.62	461,858.62		376,673.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,000.00	677,266.57	1,082,266.57	0.00	461,858.62	461,858.62	461,858.62		376,673.88	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	177,266.57	177,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,101.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 15-013-01 20 7	405,000.00	500,000.00	905,000.00	0.00	461,858.62	461,858.62	461,858.62	0.00	260,572.88	0.00	0.00		
<b>ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD</b>													
<b>10 - Apoyo Comunal y Medio Ambiente</b>	5,304,328.92	3,775,029.12	9,079,358.04	330.00	539,789.05	539,789.05	539,789.05		3,591,789.53	0.00	100,000.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,200,000.00	231,266.57	1,431,266.57	0.00	600.00	600.00	600.00		1,174,784.31	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo De Micro Empresas A Grupos Organizados</b>	1,200,000.00	231,266.57	1,431,266.57	0.00	600.00	600.00	600.00		1,174,784.31	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	231,266.57	1,431,266.57	0.00	600.00	600.00	600.00		1,174,784.31	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	231,266.57	1,431,266.57	0.00	600.00	600.00	600.00		1,174,784.31	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	0.00	231,266.57	231,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,086.57	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>													
54200 15-013-01 20 3	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	955,697.74	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>													
<b>001 - Proyecto de viveros Forestales</b>	111,100.00	50,000.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,111.82	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de Viveros Forestales</b>	111,100.00	50,000.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,111.82	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	111,100.00	50,000.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,111.82	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	52,000.00	25,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 4	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>JORNALES</b>													
12200 15-013-01 20 4	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
<b>JORNALES</b>													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	59,100.00	25,000.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,611.82	0.00	0.00		
31420 11-001-01 20 4	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,222.30	0.00	0.00		
<b>PRODUCTOS FORESTALES</b>													
31420 15-013-01 20 4	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,389.52	0.00	0.00		
<b>PRODUCTOS FORESTALES</b>													
<b>002 - Proyecto Reforestacion</b>	28,000.00	80,000.00	108,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		45,381.37	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Reforestacion</b>	28,000.00	80,000.00	108,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		45,381.37	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	80,000.00	108,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		45,381.37	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 4	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
<b>JORNALES</b>													
12200 15-013-01 20 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>JORNALES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		24,681.37	0.00	0.00		
25100 11-001-01 20 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00		
<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25100 15-013-01 20 4	SERVICIO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.37	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Proteccion Forestal</b>		408,000.00	200,000.00	608,000.00	0.00	117,694.00	117,694.00	117,694.00			137,113.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Proteccion Forestal</b>		408,000.00	200,000.00	608,000.00	0.00	117,694.00	117,694.00	117,694.00			137,113.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		408,000.00	200,000.00	608,000.00	0.00	117,694.00	117,694.00	117,694.00			137,113.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		310,000.00	200,000.00	510,000.00	0.00	117,694.00	117,694.00	117,694.00			100,013.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	JORNALES	310,000.00	200,000.00	510,000.00	0.00	117,694.00	117,694.00	117,694.00	0.00		100,013.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,100.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,100.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Delimitacion. Seguimiento y Manejo de Micro Cuenca</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,987.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Delimitacion Seguimiento y Manejo de Micro Cuenca</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,987.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,987.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,987.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,987.50	0.00	0.00
<b>005 - Indemnizacion de Usuarios Sub Cuenca Uchapa Pimienta</b>		1,462,279.00	742,000.00	720,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,279.00	0.00	0.00
<b>001 - Indemnizacion de Usuarios Sub Cuenca Uchapa Pimienta</b>		1,462,279.00	742,000.00	720,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,279.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,462,279.00	742,000.00	720,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,279.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,462,279.00	742,000.00	720,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,279.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 4	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,462,279.00	742,000.00	720,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,279.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparacion de Mercado</b>		454,000.00	50,000.00	504,000.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00			311,340.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Mercado</b>		454,000.00	50,000.00	504,000.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00			311,340.36	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	454,000.00	50,000.00		504,000.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00		311,340.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	454,000.00	50,000.00		504,000.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00		311,340.36	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,468.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	454,000.00	0.00		454,000.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00	0.00	267,872.36	0.00	0.00
<b>007 - Levantamiento Catastral</b>	546,949.92	1,589,959.26		2,136,909.18	330.00	304,226.05	304,226.05	304,226.05		206,206.92	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>	546,949.92	1,589,959.26		2,136,909.18	330.00	304,226.05	304,226.05	304,226.05		206,206.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	546,949.92	1,589,959.26		2,136,909.18	330.00	304,226.05	304,226.05	304,226.05		206,206.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	546,949.92	1,589,959.26		2,136,909.18	330.00	304,226.05	304,226.05	304,226.05		206,206.92	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	177,266.57		177,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.07	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	546,949.92	1,412,692.69		1,959,642.61	330.00	304,226.05	304,226.05	304,226.05	0.00	205,825.85	0.00	0.00
<b>008 - Implementacion Sistema de Cobro</b>	504,000.00	1,450,803.29		1,954,803.29	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		554,311.10	0.00	0.00
<b>001 - Implementacion Sistema De Cobro</b>	504,000.00	1,450,803.29		1,954,803.29	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		554,311.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	504,000.00	1,450,803.29		1,954,803.29	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		554,311.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	504,000.00	1,450,803.29		1,954,803.29	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		554,311.10	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	504,000.00	1,450,803.29		1,954,803.29	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	554,311.10	0.00	0.00
<b>009 - Navidad con el Pueblo</b>	200,000.00	415,000.00		615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,074.15	0.00	0.00
<b>001 - Navidad con el Pueblo</b>	200,000.00	415,000.00		615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,074.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	415,000.00		615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,074.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	415,000.00		615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,074.15	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	415,000.00		615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.15	0.00	0.00
<b>010 - Compra de Predio para Cancha de Futbol Santa Barbara</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Predio Para Cancha De Futbol Santa Barbara</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
<b>011 - Compra de Predio para Cancha de Futbol El Carril</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Predio Para Cancha De Futbol El Carril</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Contribuir al Mejoramiento del Sistema Productivos (Agrícolas Forestales y Agro-forestales)</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00
<b>001 - Contribuir al Mejoramiento del Sistema Productivos (Agrícolas Forestales y Agro-forestales)</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00
31410 15-013-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>013 - Apoyo a la Cooperativa de Servicios Múltiples San Jose Limitada para Proyecto de Pollos de Engorde</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Cooperativa de Servicios Múltiples San Jose Limitada para Proyecto de Pollos de Engorde</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31300 15-013-01 20 3 PRODUCTOS PECUARIOS	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	
<b>11 - Deuda 2014</b>	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Navidad 2014</b>	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
<b>12 - Subsidios A Funeraria</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Funeraria</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - RED VIAL</b>	13,378,037.73	1,092,014.19	14,470,051.92	1,650.00	782,647.27	782,647.27	782,647.27	0.00	0.00	5,311,576.14	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,450,000.00	1,326,529.20	3,776,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,156.49	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion Calles de la Ciudad</b>	1,320,000.00	229,326.81	1,090,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,365.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,320,000.00	229,326.81	1,090,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,365.54	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion Calle de las Ciudad</b>	1,320,000.00	229,326.81	1,090,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,365.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,320,000.00	229,326.81	1,090,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,365.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	248,173.19	248,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,173.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,320,000.00	477,500.00	842,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,192.35	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentacion Calle Principal (Santa Barbara)</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,243.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,243.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion Calle Principal (Santa Barbara)</b>	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,243.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,243.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.50	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Puente Quebrada La Epaca</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente Quebrada La Epaca</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 3 DISCOS Y OTRAS UNIDADES DE SONIDO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Puente Coloncito (Terrero, Coloncito y Las Flores)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente Coloncito (Terrero, Coloncito y las Flores)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Puente Quebrada (Trojas Aldea)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Puente Quebrada (Trojas Aldea)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construccion de Puente sobre El Rio Agua</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Puente sobre El Rio Aguan</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Apertura De Calle Cerrito La Esperanza</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura De Calle Cerrito La Esperanza</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
47210 14-227-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación Calles de Coyoles Central</b>	0.00	1,153,856.01	1,153,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00			88,569.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,153,856.01	1,153,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00			88,569.38	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Calles de Coyoles Central</b>	0.00	1,153,856.01	1,153,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00			88,569.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,153,856.01	1,153,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00			88,569.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,153,856.01	1,153,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,569.38	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de Puente Nombre de Jesus</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,181.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,181.07	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Puente Nombre de Jesus</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,181.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,181.07	0.00	0.00	





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2016

Hora : 02:34 p.m.

Página: 79 de 85

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,508,804.63	300,000.00	3,208,804.63	1,650.00	88,080.54	88,080.54	88,080.54	0.00	59,281.93	0.00	0.00	
<b>003 - Señalización Vial (Olanchito)</b>		320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	41,079.01	41,079.01	41,079.01		101,232.17	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización Vial (Olanchito)</b>		320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	41,079.01	41,079.01	41,079.01		101,232.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	41,079.01	41,079.01	41,079.01		101,232.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	41,079.01	41,079.01	41,079.01		101,232.17	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	41,079.01	41,079.01	41,079.01	0.00	101,232.17	0.00	0.00	
<b>004 - Canalización Aguas Lluvias (Todo el Municipio)</b>		76,000.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización Aguas Lluvias (Todo el municipio)</b>		76,000.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		76,000.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		76,000.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	76,000.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Canalización de Lagunas (Bajos del Juncal)</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Laguna (Bajos del Juncal)</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Bateria de Alcantarilla (Chaparral)</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Bateria de Alcantarilla (Chaparral)</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Bateria de Alcantarilla (Jicaro)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Bateria de Alcantarilla (Jicaro)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Bateria de Alcantarilla (Limones, Calpules y Novo)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Bateria de Alcantarilla (Limones, Calpules y Novo)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Bateria de Alcantarilla (El Barranco)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Bateria de Alcantarilla (El Barranco)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Bateria de Alcantarilla (La Ceibona - La Sabana)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Bateria de Alcantarilla (La Ceibona- La Sabana)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Colocacion de Alcantarillas (Coyoles Aldea)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,914.84	0.00	0.00
<b>001 - Colocacion de Alcantarillas (Coyoles Aldea)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,914.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,914.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,914.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,914.84	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion de Carretera El Coyolar</b>	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.57	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera El Coyolar</b>	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	127,266.57	127,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.57	0.00	0.00
<b>013 - Proyectos Devengados y No Pagados 2014</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,881.32	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos Devengados y No Pagados 2014</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,881.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,881.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,881.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.32	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 al 31/3/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Construccion de Plancha de Concreto La Hoya-Los Pinos</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Plancha de Concreto La Hoya-Los Pinos</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparacion de Calles Comunidad Quitazunga</b>	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calles Comunidad Quitazunga</b>	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento de Calles Comunidad Balsamo Oriental</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,596.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Comunidad Balsamo Oriental</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,596.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,596.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,596.97	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,596.97	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento De Calles Comunidad Paletales</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Comunidad Paletales</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Reconstrucción Y Mantenimiento Calle Libertad Hacia Quebrada Plana</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción Y Mantenimiento Calle Libertad Hacia Quebrada Plana</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mantenimiento y Reparación de Calle de las Comunidades de Coyolar, El Porvenir y La Gloria</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de las Comunidades de Coyolar, El Porvenir y La Gloria</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,942.40	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	0.00	
<b>020 - Reparacion de Calle Sabana de San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Calle Sabana de San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013 (Red Vial)</b>	759,098.42	0.00	759,098.42	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00			535,437.74	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles (INRIMAR, Francisco Gamoneda)</b>	504,525.81	0.00	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00			311,905.13	0.00	0.00	
<b>001 - Alquiler de Maquinaria para Mantenimiento de Calles</b>	504,525.81	0.00	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00			311,905.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	504,525.81	0.00	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00			311,905.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	504,525.81	0.00	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00			311,905.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	504,525.81	0.00	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,905.13	0.00	0.00	
<b>002 - Reparacion de Calles de La Ciudad</b>	254,572.61	0.00	254,572.61	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00			223,532.61	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Calles de La Ciudad</b>	254,572.61	0.00	254,572.61	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00			223,532.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	254,572.61	0.00	254,572.61	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00			223,532.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	254,572.61	0.00	254,572.61	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00			223,532.61	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 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2015 Compromiso	al 31/3/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	39,270.93	0.00	39,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	215,301.68	0.00	215,301.68	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00	0.00	0.00	184,261.68	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>95,446,543.00</b>	<b>19,011,790.93</b>	<b>114,458,333.93</b>	<b>75,591.31</b>	<b>6,804,675.67</b>	<b>6,804,675.67</b>	<b>7,870,728.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,868,664.24</b>	<b>0.00</b>	<b>111,375.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2015

Fecha Final: 31/3/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJeiXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfroy/AdujXJMBLfd+jXrEfkLdabzdHQXhIGITHwpV9fRnj9pfSrsLHHbi9NCyhgQUvWtclS6Qei/5i5ohjMI0SLE6yHWnmGRUSr8TQQ9ICQ1MNfLW9Eaij173  
0Xe5W4QIzLWNHoaAtZQOIbnYShBGs4d5kF7y1MRHscAEI=