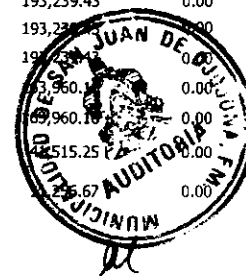


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 7/2/2015			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>01 - Actividades Centrales</b>	982,000.00	6,950.00	975,050.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		66,965.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	982,000.00	6,950.00	975,050.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		66,965.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	982,000.00	6,950.00	975,050.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		66,965.60	0.00	0.00
<b>001 - Administración Superior</b>	308,000.00	2,750.00	305,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		47,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,000.00	2,750.00	305,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		47,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	2,750.00	305,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		47,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	2,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	490,000.00	3,600.00	486,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		18,321.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	3,600.00	486,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		18,321.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	3,600.00	346,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	3,600.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,321.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,761.94	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.65	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	184,000.00	600.00	183,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,194.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,000.00	600.00	183,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,194.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	600.00	181,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.01	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	2,196,633.17	1,194,846.10	3,391,479.27	44,530.00	341,369.75	341,369.75	341,369.75		193,239.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,196,633.17	1,194,846.10	3,391,479.27	44,530.00	341,369.75	341,369.75	341,369.75		193,239.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,196,633.17	1,194,846.10	3,391,479.27	44,530.00	341,369.75	341,369.75	341,369.75		193,239.43	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,543,468.21	1,201,220.21	2,744,688.42	44,530.00	293,695.99	293,695.99	293,695.99		153,960.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,543,468.21	1,201,220.21	2,744,688.42	44,530.00	293,695.99	293,695.99	293,695.99		153,960.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	510,008.00	592,084.68	1,102,092.68	0.00	59,835.72	59,835.72	59,835.72		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 7/2/2015			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	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	8,032.58	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,900.00	850.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	203,408.00	0.00	203,408.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	80,749.07	80,749.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	29,260.11	29,260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 19-013-02 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	416,449.50	416,449.50	0.00	23,285.72	23,285.72	23,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>778,460.21</b>	<b>141,646.09</b>	<b>920,106.30</b>	<b>2,500.00</b>	<b>72,834.25</b>	<b>72,834.25</b>	<b>72,834.25</b>		<b>70,969.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,711.65	3,711.65	3,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,061.38	3,061.38	3,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 19-013-02 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,152.24	2,152.24	2,152.24	0.00	573.50	0.00	0.00
21430 19-013-02 10 1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	140,645.25	9,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.75	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	150,695.05	10,000.00	160,695.05	0.00	10,303.58	10,303.58	10,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	19.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 19-013-02 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 19-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,130.54	7,130.54	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.54	0.00	0.00
24500 19-011-08 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	604.82	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 19-013-02 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,395.18	4,395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.18	0.00	0.00

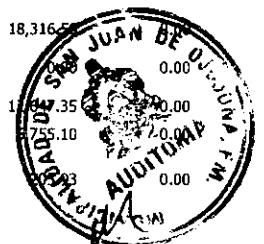




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 7/2/2015			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
24900 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	398.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.06	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	21,765.16	0.00	21,765.16	0.00	3,066.40	3,066.40	3,066.40	0.00	16.86	0.00	0.00
25300 19-013-02 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 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
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
25600 19-013-02 10 1	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.91	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.76	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.15	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	0.00	43,910.80	43,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	12,971.00	12,971.00	12,971.00	0.00	23,250.07	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>230,000.00</b>	<b>75,489.44</b>	<b>305,489.44</b>	<b>38,530.00</b>	<b>27,440.36</b>	<b>27,440.36</b>	<b>27,440.36</b>		<b>51,145.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 19-013-02 10 1	0.00	75,000.00	75,000.00	38,530.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,005.56	1,005.56	1,005.56	0.00	94.21	0.00	0.00
33100 19-013-02 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,030.11	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	18,316.55	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	30,000.00	12,489.44	42,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	13,134.80	13,134.80	13,134.80	0.00	1,047.35	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

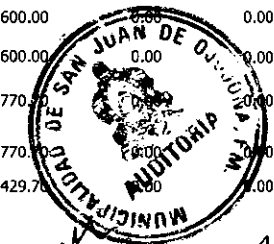




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 7/2/2015			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
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	392,000.00	392,000.00	3,500.00	133,585.66	133,585.66	133,585.66		123.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 19-013-02 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	240,000.00	240,000.00	3,500.00	131,085.66	131,085.66	131,085.66	0.00	23.98	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad</b>	220,291.24	12,856.81	233,148.05	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44		8,308.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,291.24	12,856.81	233,148.05	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44		8,308.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,291.24	3,856.81	223,148.05	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44		6,414.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,557.36	4,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	187,963.92	0.00	187,963.92	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,663.66	0.00	15,663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,663.66	1,460.11	14,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,893.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.94	0.00	0.00
<b>003 - Catastro</b>	201,582.48	21,926.12	179,656.36	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,582.48	21,926.12	179,656.36	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,582.48	21,926.12	178,656.36	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,927.84	12,258.36	159,669.48	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,327.32	6,783.88	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,327.32	2,883.88	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	101,291.24	3,545.20	104,836.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		16,770.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,291.24	3,545.20	104,836.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		16,770.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,291.24	3,545.20	103,836.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		16,429.70	0.00	0.00

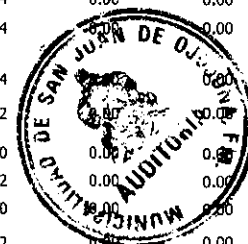




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 7/2/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	10,646.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,163.66	1,391.94	5,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administracion Municipal</b>	130,000.00	850.00	129,150.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	850.00	129,150.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	850.00	125,150.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	850.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	<b>04 - Auditoria Interna</b>	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	786.40	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	786.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	786.40	0.00	0.00
	<b>001 - Auditoria Interna</b>	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	786.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	786.40	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	600.00	118,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,500.00	600.00	7,900.00	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	786.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.40	0.00	0.00
	<b>05 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	521,291.24	102,637.85	623,929.09	0.00	28,765.93	28,765.93	28,765.93	0.00	44,502.04	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	521,291.24	102,637.85	623,929.09	0.00	28,765.93	28,765.93	28,765.93	0.00	44,502.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	521,291.24	102,637.85	623,929.09	0.00	28,765.93	28,765.93	28,765.93	0.00	44,502.04	0.00	0.00
	<b>001 - Unidad Protección Ambiental y Forestal</b>	205,891.24	121,654.52	327,545.76	0.00	6,665.93	6,665.93	6,665.93	0.00	42,906.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	205,891.24	121,654.52	327,545.76	0.00	6,665.93	6,665.93	6,665.93	0.00	42,906.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,891.24	666.58	155,557.82	0.00	6,665.93	6,665.93	6,665.93	0.00	3,771.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	132,763.92	4,557.36	137,321.28	0.00	6,665.93	6,665.93	6,665.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,063.66	379.78	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,063.66	4,270.56	6,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	120,987.94	171,987.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,134.32	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015		al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado						Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
26110 19-013-02 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	DERECHOS	40,000.00	90,987.94	130,987.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,369.32	0.00	0.00
27220 19-013-02 10 1	DERECHOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>		133,600.00	18,516.67	115,083.33	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	1,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		133,600.00	18,516.67	115,083.33	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	1,326.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		131,600.00	18,516.67	113,083.33	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	112,800.00	13,316.67	99,483.33	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,400.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,400.00	500.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>		122,000.00	250.00	121,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	270.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		122,000.00	250.00	121,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	270.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,000.00	250.00	118,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,500.00	250.00	8,250.00	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	270.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Medio Ambiente</b>		59,800.00	250.00	59,550.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		59,800.00	250.00	59,550.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		58,800.00	250.00	58,550.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,200.00	250.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Unidades Sociales, Culturales Municipales</b>		166,291.24	3,195.20	169,486.44	0.00	12,043.44	12,043.44	12,043.44	28,916.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		166,291.24	3,195.20	169,486.44	0.00	12,043.44	12,043.44	12,043.44	28,916.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		166,291.24	3,195.20	169,486.44	0.00	12,043.44	12,043.44	12,043.44	28,916.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 7/2/2015			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>001 - Biblioteca Municipal</b>	100,291.24	3,445.20	103,736.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		28,916.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,291.24	3,445.20	103,736.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		28,916.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,291.24	3,445.20	103,736.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		28,916.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	21,373.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.66	1,491.94	5,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	66,000.00	250.00	65,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,000.00	250.00	65,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	63,000.00	250.00	62,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	250.00	4,250.00	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	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Publicos</b>	1,654,510.10	51,750.00	1,602,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00		556,947.90	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable y Saneamiento</b>	454,510.10	348,250.00	802,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00		425,594.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de agua potable</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		359,787.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		359,787.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable, casco urbano</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		359,787.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		359,787.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,787.81	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,957.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,957.04	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,957.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,957.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,957.04	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 al 31/12/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	208,250.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Electrificación</b>	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,353.05	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistemas de electrificación, Payaguare</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistemas de electrificación en el barrio Payaguare</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de sistema de electrificación La Cienigas</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,382.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,382.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contrucción de sistema de electricacion en el caserio La Cienigas, aldea de Saracaran</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,382.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,382.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

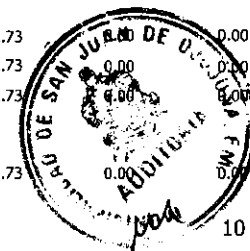
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 7/2/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,382.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de sistema de electrificacion, Los Encinos</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de electrificacion, Caserio Los Encinos, aldea el Aguacatal</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificacion</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,971.05	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificacion en el casco urbano</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,971.05	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,971.05	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,971.05	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,971.05	0.00	0.00	0.00
<b>12 - Educación</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	7,700.00	65,039.99	65,039.99	65,039.99	65,039.99	1,164,020.57	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	7,700.00	65,039.99	65,039.99	65,039.99	65,039.99	1,164,020.57	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	7,700.00	65,039.99	65,039.99	65,039.99	65,039.99	1,164,020.57	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Educacion</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	7,700.00	65,039.99	65,039.99	65,039.99	65,039.99	1,164,020.57	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	7,700.00	65,039.99	65,039.99	65,039.99	65,039.99	1,164,020.57	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	7,700.00	65,039.99	65,039.99	65,039.99	65,039.99	1,164,020.57	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 1/1/2015 al 7/2/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 19-001-50 20 7	0.00	762,851.17	762,851.17	7,700.00	64,452.99	64,452.99	64,452.99	0.00	121.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,746,564.38	241,519.26	1,988,083.64	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	1,163,898.84	0.00	0.00
<b>13 - Salud</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	7,555.00	55,766.75	55,766.75	55,766.75		833,139.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	7,555.00	55,766.75	55,766.75	55,766.75		833,139.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	7,555.00	55,766.75	55,766.75	55,766.75		833,139.92	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector salud</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	7,555.00	55,766.75	55,766.75	55,766.75		833,139.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	7,555.00	55,766.75	55,766.75	55,766.75		833,139.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	7,555.00	55,766.75	55,766.75	55,766.75		833,139.92	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 6	0.00	762,851.17	762,851.17	7,555.00	55,766.75	55,766.75	55,766.75	0.00	15.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	1,746,564.37	241,519.25	1,988,083.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,124.31	0.00	0.00
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>	5,299,162.50	6,470,911.47	11,770,073.97	0.00	2,467,384.41	2,467,384.41	2,467,384.41		4,512,286.61	0.00	0.00
<b>01 - Niñez y Adolescencia</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00		877,764.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00		877,764.91	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la protección de la Niñez y Adolescencia</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00		877,764.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00		877,764.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00		877,764.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	698,625.75	96,607.69	795,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,317.74	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8	0.00	305,140.47	305,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,447.17	0.00	0.00
<b>02 - Atención a la Mujer</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		874,401.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		874,401.73	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la equidad de genero (Oficina de la Mujer)</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		874,401.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		874,401.73	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 Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		874,401.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	698,625.75	96,607.69	795,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,966.14	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,140.46	305,140.46	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	91,435.59	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deporte</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,083.39	14,083.39	14,083.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,083.39	14,083.39	14,083.39		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Cultura y deporte</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,083.39	14,083.39	14,083.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,083.39	14,083.39	14,083.39		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,083.39	14,083.39	14,083.39		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,083.39	14,083.39	14,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	64,093.50	64,093.50	64,093.50		1,795,579.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	64,093.50	64,093.50	64,093.50		1,795,579.74	0.00	0.00
<b>001 - Policía Preventiva</b>	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	23,949.50	23,949.50	23,949.50		556,585.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	23,949.50	23,949.50	23,949.50		556,585.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	23,949.50	23,949.50	23,949.50		556,585.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	595,877.25	0.00	595,877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,585.25	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	23,949.50	23,949.50	23,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aportes varios</b>	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	40,144.00	40,144.00	40,144.00		1,238,994.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	40,144.00	40,144.00	40,144.00		1,238,994.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	40,144.00	40,144.00	40,144.00		1,238,994.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	289,823.10	1,789,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,994.49	0.00	0.00





Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2016

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 12 de 20

## 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 Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 19-001-50 20 2	0.00	415,421.41	415,421.41	0.00	40,144.00	40,144.00	40,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>05 - Infraestructura Municipal</b>	1,150,000.00	968,142.34	2,118,142.34	0.00	236,207.52	236,207.52	236,207.52		504,374.73	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Edificio Municipal</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	49,784.12	49,784.12	49,784.12		213.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	49,784.12	49,784.12	49,784.12		213.55	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Palacio Municipal, casco urbano</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	49,784.12	49,784.12	49,784.12		213.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	49,784.12	49,784.12	49,784.12		213.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	400,000.00	30,242.15	430,242.15	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 15-013-01 20 5	0.00	21,195.00	21,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 19-001-50 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,384.12	49,384.12	49,384.12	0.00	213.55	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>002 - Remodelacion del Mercadito Municipal</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del mercadito municipal, casco urbano</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>003 - Construccion del granero municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,836.35	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	0.00	433,836.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del granero municipal en el casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,836.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

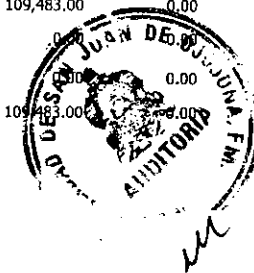
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,836.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,836.35	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Cementerio</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	174,923.40	174,923.40	174,923.40		47,131.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	174,923.40	174,923.40	174,923.40		47,131.25	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Cementerio Municipal</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	174,923.40	174,923.40	174,923.40		47,131.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	174,923.40	174,923.40	174,923.40		47,131.25	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	495,488.05	495,488.05	0.00	174,923.40	174,923.40	174,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,511.95	69,511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,131.25	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,926.33	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		17,926.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,926.33	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		17,926.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,926.33	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,267.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,267.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,267.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,267.25	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 Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,267.25	0.00	0.00
<b>06 - Viviendas</b>		449,437.60	202,397.54	651,835.14	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		316,271.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		449,437.60	202,397.54	651,835.14	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		316,271.91	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a viviendas sociales</b>		449,437.60	2,397.54	451,835.14	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		147,061.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		449,437.60	2,397.54	451,835.14	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		147,061.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		449,437.60	2,397.54	451,835.14	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		147,061.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-011-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	282,057.73	282,057.73	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00	0.00	1,117.60	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	449,437.60	279,660.19	169,777.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,943.56	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Pisos y Techos</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,210.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,210.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,210.75	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,210.75	0.00	0.00
<b>07 - Fortalecimiento Municipal</b>		185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,628.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,628.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>		26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte al TSC</b>		139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		139,725.15	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	139,725.15	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	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 Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>003 - Aporte a INFOP</b>	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>08 - Ordenamiento Territorial municipal PATH</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00	
<b>001 - Ordenamiento Territorial municipal PATH</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,265.59	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00	
42310 11-001-03 20 5	0.00	8,265.59	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-03 20 5	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>15 - Red Vial</b>	3,170,000.00	1,795,350.56	4,965,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,411.27	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,170,000.00	1,795,350.56	4,965,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,411.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles, Aragua</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles en la aldea, Aragua</b>	500,000.00	500,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		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>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de Calles, Santa Cruz</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de Calles, en la aldea Santa Cruz</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 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
<b>003 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos</b>	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos, aldea Saracaran</b>	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo</b>	320,000.00	8,800.00	328,800.00	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 Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 7/2/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo, aldea de Guazucaran</b>	320,000.00	8,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	8,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	8,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	189,972.25	189,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare, aldea de Aragua</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		30,966.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano, Ojojona</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		30,966.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		30,966.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		30,966.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,966.37	0.00	0.00
<b>007 - Construccion del puente, aldea Guasucaran</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

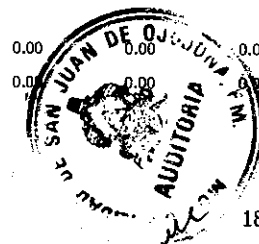




### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		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>001 - Construccion del puente, caserio Monte Grande aldea Guasucaran</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande, aldea Guasucaran</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de caja Puente</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente, aldea de Guerisne</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro</b>	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro</b>	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	189,000.00	189,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	146,130.54	146,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Empedrado Casco Urbano</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,249.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,249.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Empedrado Casco Urbano</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,249.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,249.98	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,249.98	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion de Puente El Aguacatal</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00			26,194.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00			26,194.92	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Puente El Aguacatal</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00			26,194.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00			26,194.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,194.92	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de calles El Circulo-Guazucaran</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles El Circulo-Guazucaran</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	610,237.40	610,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	146,262.60	146,262.60	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 Pre Compromiso	1/1/2015 al 7/2/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,605,017.00</b>	<b>11,516,382.03</b>	<b>29,121,399.03</b>	<b>59,785.00</b>	<b>3,025,870.27</b>	<b>3,025,870.27</b>	<b>3,025,870.27</b>	<b>0.00</b>	<b>7,459,216.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2015

Fecha Final: 7/2/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNxbST9H2Ha5aLF2zE2vJceH1FH8gCzQD2RS+tvRZVYAVhyPODJD/3psQWU+4LWY5dXTWfcdsGjOniL/4EJQiozHFszkqC9mAPMMnYJWSzofIhzrufmIk17uX1ZkvBVqcBJXcclL2z0/xYd7LMxAtqq6w3tfEQYuwNVN3AXwT9w1jENKazCWJh1

