



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



INFORME RESUMEN DEL AÑO 2015

Municipalidad inicio operaciones monetarias hasta el 27 de enero del año 2015 este retraso ocurrió debido a una sanción impuesta por la secretaria de gobernación porque la administración anterior no cumplió con la recaudación establecida en el periodo 2010 al 2013 la sanción fue una reducción de L. 3,000,000 tres millones de lempiras lo cual provocó una reducción en la implementación de proyectos una vez readecuado el presupuesto se inició la ejecución en el mes de febrero con la continuación de la construcción del edificio municipal de L. 56,000. Cincuenta y seis mil lempiras. Al igual en el mes de marzo se continuo con la remodelación con valor de L. 52,000 cincuenta y dos mil lempiras todos estos utilizados fueron fondos propios ya entrado el mes de abril se inició en los proyectos de empedrados de la calle principal por valor de L. 404,625.00 en mayo se continuo con el empedrado por un valor idéntico al anterior L. 404,625.00 de igual forma se ejecutando los fondos de educación con la colaboración en la construcción de la cancha polideportiva de la comunidad de Tierra Amarilla por un valor de L. 50,000.00 que comprende la adquisición de materiales como ser arena grava y traslado de estos asta dicha comunidad asi como de otros materiales secundarios .

Iniciando el segundo semestre del año 2015 se culminó con la construcción del empedrado calle principal teniendo una inversión de L. 689,500.02. Ya entrado el mes de agosto se inició con la construcción de la cisterna del barrio la nutre por valor de L. 80,000.00 y se inició colocación de cerámicas en el edificio municipal a cargo de los alumnos de la escuela taller de Ojojona con un costo de L. 36,000.00 ya para el mes de septiembre que se conmemoran las fiestas patrias se inició con la construcción de aula de la escuela de la comunidad de Cofradía Guerisne con un costo de L. 65,000.00 se continuo con la construcción del proyecto de agua de la comunidad del Llano de Juan García Guerisne este consistió en la construcción de una cisterna así como la adquisición de la tubería de PVC y HG de diferentes





Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



dimensiones llegando a un costo total de L. 105,000.00 a este tiempo las inversiones se fueron incrementando en toda la zona rural del municipio con la construcción de 180 letrinas a un costo de L. 157,000.00 en el mes de octubre y la iniciación del proyecto de agua del Plomo Guazucaran con un costo de L. 33,000.00 todos estos fondos fueron utilizados de la partida de salud, y con fondos de seguridad se inició la construcción de 110 metros de muro perimetral del cementerio del municipio han un costo de L. 320.000.00.

En la utilización de los fondos de educación se inició el mes de noviembre la construcción de la cancha polideportiva de la comunidad de Aragua a un costo de L.40,000.00 y construcción de porterías al centro Laura Vicuña al costo de L. 10,000.00 así como el reemplazo del techo del instituto Polivalente San Juan de Ojojona a un costo de L. 176,000.00 en el mes de diciembre se atizaron fondos de seguridad con la adquisición de y colocación de lámparas para el alumbrado eléctrico a un costo de L. 252,000.00 y construcción de árbol y adornos navideños con valor L. 100,000.00 realizando la inversión más grande del año en el mantenimiento de las calles del municipio como ser :

Ojojona _____ Aguacatal

Circulo _____ Guazucaran

Guazucaran _____ El Plomo

Llano Guerisne _____ Ciénega Zaracaran

Ciénega _____ Potreritos

Llegando a un valor acumulado de L. 2,500, 000.00

Para finalizar el Año se inició con el proyecto de electrificación de la Ciénega Zaracaran con valor inicial de L. 537.000.00.





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 31/12/2015				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	982,000.00	6,950.00	975,050.00	0.00	908,084.40	908,084.40	908,084.40		66,965.60	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	982,000.00	6,950.00	975,050.00	0.00	908,084.40	908,084.40	908,084.40		66,965.60	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	982,000.00	6,950.00	975,050.00	0.00	908,084.40	908,084.40	908,084.40		66,965.60	0.00	0.00
001 - Administración Superior	308,000.00	2,750.00	305,250.00	0.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00		47,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,000.00	2,750.00	305,250.00	0.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00		47,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	2,750.00	305,250.00	0.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00		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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	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	134,550.00	134,550.00	134,550.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	490,000.00	3,600.00	486,400.00	0.00	468,078.41	468,078.41	468,078.41		18,321.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	3,600.00	486,400.00	0.00	468,078.41	468,078.41	468,078.41		18,321.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	3,600.00	346,400.00	0.00	346,400.00	346,400.00	346,400.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	121,678.41	121,678.41	121,678.41		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	26,238.06	26,238.06	26,238.06	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	95,440.35	95,440.35	95,440.35	0.00	4,559.65	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	184,000.00	600.00	183,400.00	0.00	182,205.99	182,205.99	182,205.99		1,194.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,000.00	600.00	183,400.00	0.00	182,205.99	182,205.99	182,205.99		1,194.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	600.00	181,400.00	0.00	181,400.00	181,400.00	181,400.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	805.99	805.99	805.99		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	805.99	805.99	805.99	0.00	1,194.01	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,196,633.17	1,194,846.10	3,391,479.27	0.00	3,198,239.84	3,198,239.84	3,198,239.84		193,239.43	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,196,633.17	1,194,846.10	3,391,479.27	0.00	3,198,239.84	3,198,239.84	3,198,239.84		193,239.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,196,633.17	1,194,846.10	3,391,479.27	0.00	3,198,239.84	3,198,239.84	3,198,239.84		193,239.43	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,543,468.21	1,201,220.21	2,744,688.42	0.00	2,580,728.26	2,580,728.26	2,580,728.26		163,960.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,543,468.21	1,201,220.21	2,744,688.42	0.00	2,580,728.26	2,580,728.26	2,580,728.26		163,960.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,008.00	592,084.68	1,102,092.68	0.00	1,060,577.43	1,060,577.43	1,060,577.43		41,515.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	32,743.33	32,743.33	32,743.33	0.00	11,256.67	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 1/1/2015 al 31/12/2015				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
11100 15-013-01 10 1	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	206,767.42	206,767.42	206,767.42	0.00	8,032.58	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	17,900.00	850.00	17,050.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	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	203,408.00	0.00	203,408.00	0.00	203,408.00	203,408.00	203,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	0.00	80,749.07	80,749.07	0.00	80,749.07	80,749.07	80,749.07	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 1	0.00	29,260.11	29,260.11	0.00	29,260.11	29,260.11	29,260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 19-013-02 10 1	0.00	416,449.50	416,449.50	0.00	416,449.50	416,449.50	416,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	778,460.21	141,646.09	920,106.30	0.00	849,136.97	849,136.97	849,136.97		70,969.33	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 19-013-02 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,426.50	24,426.50	24,426.50	0.00	573.50	0.00	0.00
21430 19-013-02 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	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	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	150,695.05	10,000.00	160,695.05	0.00	160,695.05	160,695.05	160,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	19.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 19-013-02 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 19-001-01 10 1	0.00	7,130.54	7,130.54	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,630.54	0.00	0.00
24500 19-011-08 10 1	0.00	604.82	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.82	0.00	0.00
24500 19-013-02 10 1	0.00	4,395.18	4,395.18	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,195.18	0.00	0.00

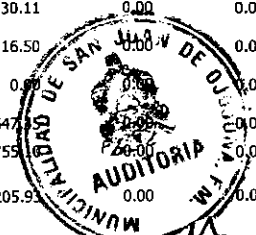




Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 31/12/2015				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,032.27	59,032.27	59,032.27	0.00	967.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 PROFESIONALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,602.00	59,602.00	59,602.00	0.00	398.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,717.94	9,717.94	9,717.94	0.00	282.06	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	21,765.16	0.00	21,765.16	0.00	21,748.30	21,748.30	21,748.30	0.00	16.86	0.00	0.00
25300 19-013-02 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
25600 19-013-02 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	5,664.09	5,664.09	5,664.09	0.00	2,585.91	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,046.24	3,046.24	3,046.24	0.00	6,953.76	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 TASAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,987.85	36,987.85	36,987.85	0.00	3,012.15	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 MULTAS Y RECARGOS	0.00	43,910.80	43,910.80	0.00	43,910.80	43,910.80	43,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	141,749.93	141,749.93	141,749.93	0.00	23,250.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	75,489.44	305,489.44	0.00	254,343.77	254,343.77	254,343.77		51,145.67	0.00	0.00
31110 19-013-02 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,905.79	19,905.79	19,905.79	0.00	94.21	0.00	0.00
33100 19-013-02 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,373.60	4,373.60	4,373.60	0.00	626.40	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,969.89	14,969.89	14,969.89	0.00	5,030.11	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	11,683.50	11,683.50	11,683.50	0.00	18,316.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	12,489.44	42,489.44	0.00	42,489.44	42,489.44	42,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	77,352.65	77,352.65	77,352.65	0.00	12,647.35	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	6,244.90	6,244.90	6,244.90	0.00	6,755.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,794.07	24,794.07	24,794.07		205.93	0.00	0.00

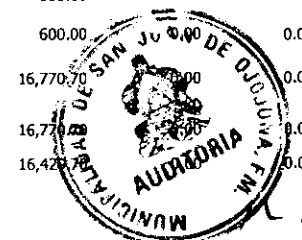




Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 31/12/2015			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	24,794.07	24,794.07	24,794.07	0.00	205.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	391,876.02	391,876.02	391,876.02		123.98	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	41,900.00	41,900.00	41,900.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	0.00	239,976.02	239,976.02	239,976.02	0.00	23.98	0.00	0.00
002 - Contabilidad	220,291.24	12,856.81	233,148.05	0.00	224,839.48	224,839.48	224,839.48		8,308.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,291.24	12,856.81	233,148.05	0.00	224,839.48	224,839.48	224,839.48		8,308.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,291.24	3,856.81	223,148.05	0.00	216,733.42	216,733.42	216,733.42		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	4,305.91	4,305.91	4,305.91	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	187,963.92	187,963.92	187,963.92	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	10,260.04	10,260.04	10,260.04	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	14,203.55	14,203.55	14,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	8,106.06	8,106.06	8,106.06		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	8,106.06	8,106.06	8,106.06	0.00	1,893.94	0.00	0.00
003 - Catastro	201,582.48	21,926.12	179,656.36	0.00	179,056.36	179,056.36	179,056.36		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,582.48	21,926.12	179,656.36	0.00	179,056.36	179,056.36	179,056.36		600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,582.48	21,926.12	178,656.36	0.00	178,656.36	178,656.36	178,656.36		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	159,669.48	159,669.48	159,669.48	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	7,543.44	7,543.44	7,543.44	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	11,443.44	11,443.44	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	101,291.24	3,545.20	104,836.44	0.00	88,065.74	88,065.74	88,065.74		16,770.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,291.24	3,545.20	104,836.44	0.00	88,065.74	88,065.74	88,065.74		16,770.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,291.24	3,545.20	103,836.44	0.00	87,406.74	87,406.74	87,406.74		16,424.70	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 1/1/2015 al 31/12/2015			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 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	90,521.28	0.00	79,874.98	79,874.98	79,874.98	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	1,760.04	1,760.04	1,760.04	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	5,771.72	5,771.72	5,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00		341.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	341.00	0.00	0.00
005 - Administracion Municipal	130,000.00	850.00	129,150.00	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00		3,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	850.00	129,150.00	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00		3,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	850.00	125,150.00	0.00	125,150.00	125,150.00	125,150.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
04 - Auditoria Interna	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60		786.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60		786.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60		786.40	0.00	0.00
001 - Auditoria Interna	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60		786.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60		786.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	600.00	118,400.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,213.60	2,213.60	2,213.60		786.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,213.60	2,213.60	2,213.60	0.00	786.40	0.00	0.00
05 - Unidades de Apoyo Municipal	521,291.24	102,637.85	623,929.09	0.00	579,427.05	579,427.05	579,427.05		44,502.04	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	521,291.24	102,637.85	623,929.09	0.00	579,427.05	579,427.05	579,427.05		44,502.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	521,291.24	102,637.85	623,929.09	0.00	579,427.05	579,427.05	579,427.05		44,502.04	0.00	0.00
001 - Unidad Protección Ambiental y Forestal	205,891.24	121,654.52	327,545.76	0.00	284,639.72	284,639.72	284,639.72		42,906.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,891.24	121,654.52	327,545.76	0.00	284,639.72	284,639.72	284,639.72		42,906.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,891.24	666.58	155,557.82	0.00	151,786.10	151,786.10	151,786.10		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	137,321.28	137,321.28	137,321.28	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	7,671.72	7,671.72	7,671.72	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	6,793.10	6,793.10	6,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	120,987.94	171,987.94	0.00	132,853.62	132,853.62	132,853.62		39,134.32	0.00	0.00

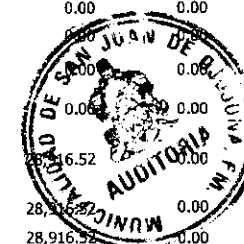




Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 31/12/2015			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
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	3,835.00	3,835.00	3,835.00	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	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	120,618.62	120,618.62	120,618.62	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	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	133,600.00	18,516.67	115,083.33	0.00	113,757.33	113,757.33	113,757.33		1,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,600.00	18,516.67	115,083.33	0.00	113,757.33	113,757.33	113,757.33		1,326.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	18,516.67	113,083.33	0.00	113,083.33	113,083.33	113,083.33		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	99,483.33	99,483.33	99,483.33	0.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	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	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00		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	674.00	674.00	674.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	122,000.00	250.00	121,750.00	0.00	121,480.00	121,480.00	121,480.00		270.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	250.00	121,750.00	0.00	121,480.00	121,480.00	121,480.00		270.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	250.00	118,750.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		270.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Medio Ambiente	59,800.00	250.00	59,550.00	0.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,800.00	250.00	59,550.00	0.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	58,800.00	250.00	58,550.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	166,291.24	3,195.20	169,486.44	0.00	140,569.92	140,569.92	140,569.92		28,916.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	166,291.24	3,195.20	169,486.44	0.00	140,569.92	140,569.92	140,569.92		28,916.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,291.24	3,195.20	169,486.44	0.00	140,569.92	140,569.92	140,569.92		28,916.32	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			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 31/12/2015			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
001 - Biblioteca Municipal	100,291.24	3,445.20	103,736.44	0.00	74,819.92	74,819.92	74,819.92		28,916.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,291.24	3,445.20	103,736.44	0.00	74,819.92	74,819.92	74,819.92		28,916.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,291.24	3,445.20	103,736.44	0.00	74,819.92	74,819.92	74,819.92		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	69,148.20	69,148.20	69,148.20	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	5,671.72	5,671.72	5,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	66,000.00	250.00	65,750.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	250.00	65,750.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	250.00	62,750.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Servicios Publicos	1,654,510.10	51,750.00	1,602,760.10	0.00	1,045,812.20	1,045,812.20	1,045,812.20		556,947.90	0.00	0.00
01 - Agua Potable y Saneamiento	454,510.10	348,250.00	802,760.10	0.00	377,165.25	377,165.25	377,165.25		425,594.85	0.00	0.00
001 - Construcción de agua potable	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29		359,787.81	0.00	0.00
000 - Sin actividad	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29		359,787.81	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable, casco urbano	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29		359,787.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29		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	94,722.29	94,722.29	94,722.29	0.00	359,787.81	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	278,292.96	278,292.96	278,292.96		29,957.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	278,292.96	278,292.96	278,292.96		29,957.04	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	278,292.96	278,292.96	278,292.96		29,957.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	278,292.96	278,292.96	278,292.96		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	70,042.96	70,042.96	70,042.96	0.00	29,957.04	0.00	0.00



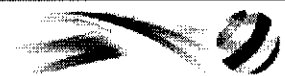


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 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	208,250.00	208,250.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		35,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		35,850.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		35,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		35,850.00	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	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
02 - Electrificacion	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	668,646.95	668,646.95	668,646.95		131,353.05	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de electrificacion, Payaguare	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de sistemas de electrificacion en el barrio Payaguare	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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
002 - Construcccion de sistema de electrificacion La Cienigas	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	591,618.00	591,618.00	591,618.00		58,382.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	591,618.00	591,618.00	591,618.00		58,382.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de sistema de electricacion en el caserio La Cienigas, aldea de Saracaran	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	591,618.00	591,618.00	591,618.00		58,382.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	591,618.00	591,618.00	591,618.00		58,382.00	0.00	0.00

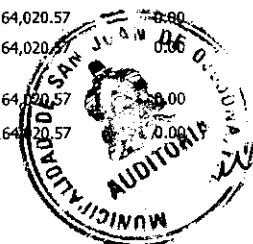




Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	31/12/2015 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	191,618.00	191,618.00	191,618.00	0.00	58,382.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de electrificacion, Los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de electrificacion, Caserio Los Encinos, aldea el Aguacatal	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificacion	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95		72,971.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificacion en el casco urbano	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95		72,971.05	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95		72,971.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95		72,971.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95	0.00	72,971.05	0.00	0.00
12 - Educación	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24		1,164,020.57	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24		1,164,020.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24		1,164,020.57	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educacion	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24		1,164,020.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24		1,164,020.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24		1,164,020.57	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 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	762,851.17	762,851.17	0.00	762,729.44	762,729.44	762,729.44	0.00	121.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,746,564.38	241,519.26	1,988,083.64	0.00	824,184.80	824,184.80	824,184.80	0.00	1,163,898.84	0.00	0.00
13 - Salud	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87		833,139.92	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87		833,139.92	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87		833,139.92	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector salud	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87		833,139.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87		833,139.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87		833,139.92	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	762,851.17	762,851.17	0.00	762,835.56	762,835.56	762,835.56	0.00	15.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,746,564.37	241,519.25	1,988,083.62	0.00	1,154,959.31	1,154,959.31	1,154,959.31	0.00	833,124.31	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	5,299,162.50	6,470,911.47	11,770,073.97	0.00	7,257,787.36	7,257,787.36	7,257,787.36		4,512,286.61	0.00	0.00
01 - Niñez y Adolescencia	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00		877,764.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00		877,764.91	0.00	0.00
001 - Apoyo a la protección de la Niñez y Adolescencia	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00		877,764.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00		877,764.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00		877,764.91	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	6,915.70	6,915.70	6,915.70	0.00	788,317.74	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,140.47	305,140.47	0.00	215,693.30	215,693.30	215,693.30	0.00	89,447.17	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17		874,401.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17		874,401.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a la equidad de genero (Oficina de la Mujer)	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17		874,401.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17		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 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17		874,401.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	12,267.30	12,267.30	12,267.30	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	213,704.87	213,704.87	213,704.87	0.00	91,435.59	0.00	0.00
03 - Cultura y Deporte	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Cultura y deporte	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	1,505,542.02	1,505,542.02	1,505,542.02		1,795,579.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	1,505,542.02	1,505,542.02	1,505,542.02		1,795,579.74	0.00	0.00
001 - Policía Preventiva	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	539,292.00	539,292.00	539,292.00		556,585.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	539,292.00	539,292.00	539,292.00		556,585.25	0.00	0.00
50000	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	539,292.00	539,292.00	539,292.00		556,585.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	39,292.00	39,292.00	39,292.00	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aportes varios	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	966,250.02	966,250.02	966,250.02		1,238,994.49	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	966,250.02	966,250.02	966,250.02		1,238,994.49	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	966,250.02	966,250.02	966,250.02		1,238,994.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	550,828.61	550,828.61	550,828.61	0.00	1,238,994.49	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 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	415,421.41	415,421.41	0.00	415,421.41	415,421.41	415,421.41	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Infraestructura Municipal	1,150,000.00	968,142.34	2,118,142.34	0.00	1,613,767.61	1,613,767.61	1,613,767.61		504,374.73	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	701,223.60	701,223.60	701,223.60		213.55	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	701,223.60	701,223.60	701,223.60		213.55	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Palacio Municipal, casco urbano	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	701,223.60	701,223.60	701,223.60		213.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	701,223.60	701,223.60	701,223.60		213.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	30,242.15	430,242.15	0.00	430,242.15	430,242.15	430,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,195.00	21,195.00	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,786.45	249,786.45	249,786.45	0.00	213.55	0.00	0.00
002 - Remodelacion del Mercadito Municipal	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del mercadito municipal, casco urbano	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del granero municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65		433,836.35	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65		433,836.35	0.00	0.00
001 - Construccion del granero municipal en el casco urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65		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 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65		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	66,163.65	66,163.65	66,163.65	0.00	433,836.35	0.00	0.00
004 - Ampliación de Cementerio	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	517,868.75	517,868.75	517,868.75		47,131.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	517,868.75	517,868.75	517,868.75		47,131.25	0.00	0.00
001 - Ampliación de Cementerio Municipal	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	517,868.75	517,868.75	517,868.75		47,131.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	517,868.75	517,868.75	517,868.75		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	495,488.05	495,488.05	495,488.05	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	22,380.70	22,380.70	22,380.70	0.00	47,131.25	0.00	0.00
005 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,073.67	82,073.67	82,073.67		17,926.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,073.67	82,073.67	82,073.67		17,926.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,073.67	82,073.67	82,073.67		17,926.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,073.67	82,073.67	82,073.67		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	32,073.67	32,073.67	32,073.67	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94		5,267.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94		5,267.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94		5,267.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94		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 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 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	246,437.94	246,437.94	246,437.94	0.00	5,267.25	0.00	0.00
06 - Viviendas	449,437.60	202,397.54	651,835.14	0.00	335,563.23	335,563.23	335,563.23		316,271.91	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	449,437.60	202,397.54	651,835.14	0.00	335,563.23	335,563.23	335,563.23		316,271.91	0.00	0.00
001 - Apoyo a viviendas sociales	449,437.60	2,397.54	451,835.14	0.00	304,773.98	304,773.98	304,773.98		147,061.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,437.60	2,397.54	451,835.14	0.00	304,773.98	304,773.98	304,773.98		147,061.16	0.00	0.00
50000	449,437.60	2,397.54	451,835.14	0.00	304,773.98	304,773.98	304,773.98		147,061.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	280,940.13	280,940.13	280,940.13	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	23,833.85	23,833.85	23,833.85	0.00	145,943.56	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pisos y Techos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,789.25	30,789.25	30,789.25		169,210.75	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,789.25	30,789.25	30,789.25		169,210.75	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,789.25	30,789.25	30,789.25		169,210.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,789.25	30,789.25	30,789.25	0.00	169,210.75	0.00	0.00
07 - Fortalecimiento Municipal	185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,628.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,628.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
50000	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,145.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - Aporte al TSC	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,725.15	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
50000	0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	31/12/2015 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
003 - Aporte a INFOP	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Ordenamiento Territorial municipal PATH	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	8,265.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	8,265.59	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial municipal PATH	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	8,265.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	8,265.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,265.59	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
42310 11-001-03 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Red Vial	3,170,000.00	1,795,350.56	4,965,350.56	0.00	4,906,939.29	4,906,939.29	4,906,939.29	0.00	58,411.27	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,170,000.00	1,795,350.56	4,965,350.56	0.00	4,906,939.29	4,906,939.29	4,906,939.29	0.00	58,411.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles, Aragua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles en la aldea, Aragua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	31/12/2015 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
002 - Mantenimiento y reparación de Calles, Santa Cruz	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Calles, en la aldea Santa Cruz	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	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	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
003 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos, aldea Saracaran	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	3,500.00	346,500.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00		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	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo	320,000.00	8,800.00	328,800.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00		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 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo, aldea de Guazucaran	320,000.00	8,800.00	328,800.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	8,800.00	328,800.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	8,800.00	328,800.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00		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	138,827.75	138,827.75	138,827.75	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	189,972.25	189,972.25	189,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare, aldea de Aragua	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
006 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	1,623,984.39	1,623,984.39	1,623,984.39		30,966.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano, Ojojona	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	1,623,984.39	1,623,984.39	1,623,984.39		30,966.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	1,623,984.39	1,623,984.39	1,623,984.39		30,966.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	1,623,984.39	1,623,984.39	1,623,984.39		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	1,623,984.39	1,623,984.39	1,623,984.39	0.00	30,966.37	0.00	0.00
007 - Construcción del puente, aldea Guasucaran	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

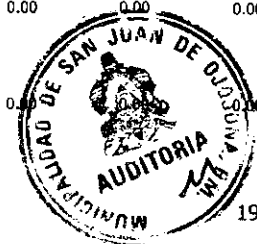
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 Compromiso	al 31/12/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	31/12/2015 Saldo Por Pagar
001 - Construccion del puente, caserio Monte Grande aldea Guasucaran	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande, aldea Guasucaran	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de caja Puente	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente, aldea de Guerisne	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		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 31/12/2015			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
23400 15-013-01 20 3	0.00	146,130.54	146,130.54	0.00	146,130.54	146,130.54	146,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-001-50 20 3	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	42,869.46	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
011 - Empedrado Casco Urbano	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02		1,249.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02		1,249.98	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrado Casco Urbano	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02		1,249.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02		1,249.98	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02	0.00	1,249.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
012 - Reparación de Puente El Aguacatal	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88		26,194.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88		26,194.92	0.00	0.00
001 - Reparación de Puente El Aguacatal	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88		26,194.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88		26,194.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88	0.00	26,194.92	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
013 - Mantenimiento de calles El Circulo-Guazucaran	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles El Circulo-Guazucaran	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	610,237.40	610,237.40	0.00	610,237.40	610,237.40	610,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 3	0.00	146,262.60	146,262.60	0.00	146,262.60	146,262.60	146,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 al 31/12/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,605,017.00	11,516,382.03	29,121,399.03	0.00	21,662,182.77	21,662,182.77	21,662,182.77	0.00	7,459,216.26	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2015

Fecha Final: 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNubST9H2Ha5aLf2zE2vJceH1fH8gCzQD2RS+tvRZVYAVhyPODJD/L/3psQWU+4LWY5dXTWfcdsGjOniL/4EJQiozHFszkqC9mAPMMnYJWSzofIhzruffmIk
 I7uX1ZkvBVqcBJXccLL2z0/xYd7LMxAtqq/oQb08kUqnPFdCWev1UpQ11l6wEylGV7







IMG_20140807_102007



IMG_20140808_085538



IMG_20140814_100045



IMG_20140814_114250



IMG_20140814_114259



IMG_20140814_114301



IMG_20140814_114304



IMG_20140815_092601



IMG_20140815_092606



IMG_20140815_092612



IMG_20140815_092622



IMG_20140815_092625



IMG_20140815_092649



IMG_20140815_092716



IMG_20140815_092718



IMG_20140815_092723



IMG_20140815_092757



IMG_20140815_092801



IMG_20140815_092804



IMG_20140829_112735



IMG_20140829_112742



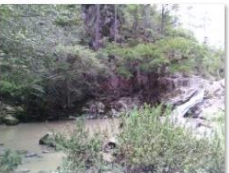
IMG_20140829_112754



IMG_20140829_112757



IMG_20140829_112816



IMG_20140829_112820



IMG_20140829_113159



IMG_20140829_113204



IMG_20140829_113208



IMG_20140829_113539



IMG_20140829_113544



IMG_20140829_113908



IMG_20140829_115726



IMG_20140829_115729



IMG_20140829_115732



IMG_20140829_122920



IMG_20140829_122923



IMG_20140829_123102



IMG_20140911_085428



IMG_20140911_085431



IMG_20140911_085434



IMG_20140911_085446



IMG_20140911_085449



IMG_20140911_085453



IMG_20140911_085506



IMG_20140911_112227



IMG_20141013_094033



IMG_20141013_094050



IMG_20141014_093453



IMG_20141014_093500



IMG_20141014_093701



Tipo de elemento: Archivo JPG
Fecha de captura: 14/10/2014 09:37 a.m.
Clasificación: Sin clasificación
Dimensiones: 3264 x 2448
Tamaño: 2.18 MB

IMG_20141014_093704



IMG_20141015_150701



IMG_20141015_150705



IMG_20141015_150927



IMG_20141016_090515



IMG_20141016_090519



IMG_20141016_090524



IMG_20141016_105415



IMG_20141016_105453



IMG_20141017_080624



IMG_20141017_080637



IMG_20141017_140745



IMG_20141017_140751



IMG_20141126_103343



IMG_20141126_103348



IMG_20141126_133525



IMG_20141126_133530



IMG_20141126_134346



IMG_20141126_134357



IMG_20141127_090649



IMG_20141127_090658



IMG_20141127_090707



IMG_20141127_090707



IMG_20141127_090707



IMG_20141127_090707



IMG_20141127_111847



IMG_20141127_111855



IMG_20141127_111908



IMG_20141129_111624



IMG_20141129_111630



IMG_20141129_111705



IMG_20141129_111708



IMG_20141129_112202



IMG_20141203_104307



IMG_20141204_101046



IMG_20141204_101101



IMG_20141204_101104



IMG_20141204_101114



IMG_20141204_101126



IMG_20141204_101145



IMG_20141204_101156



IMG_20141204_101233



IMG_20141204_101242



IMG_20141209_080707



IMG_20141209_080710



IMG_20141209_091757



IMG_20141209_091800



IMG_20141209_091805



IMG_20141209_091813



IMG_20141209_091824



IMG_20141210_091046



IMG_20141210_091056



IMG_20150218_090236



IMG_20150218_090242



IMG_20150218_090252



IMG_20150218_090315



IMG_20150218_090318



IMG_20150219_113653



IMG_20150219_113700



IMG_20150219_113711



IMG_20150219_113727



IMG_20150407_100834



IMG_20150407_100845



IMG_20150407_100847



IMG_20150407_100857



IMG_20150408_100204



IMG_20150408_100208



IMG_20150408_100213



IMG_20150408_100216



IMG_20150408_100220



IMG_20150408_100731



IMG_20150408_100840



IMG_20150408_100843



IMG_20150408_104946



IMG_20150408_105015



IMG_20150408_105020



IMG_20150408_105051



IMG_20150408_105232



IMG_20150408_105242



IMG_20150408_105525



IMG_20150408_105532



IMG_20150408_105537



IMG_20150408_120508



IMG_20150408_120514



IMG_20150408_120516



IMG_20150408_125710



IMG_20150408_125719



IMG_20150408_134618



IMG_20150408_134657



IMG_20150408_134725



IMG_20150408_134855



IMG_20150410_135129



IMG_20150410_135132



IMG_20150410_135136



IMG_20150410_135139



IMG_20150410_135147



IMG_20150413_085732



IMG_20150413_101142



IMG_20150413_101153



IMG_20150413_101218



IMG_20150414_072826



IMG_20150414_114932



IMG_20150414_114939



IMG_20150414_114948



IMG_20150414_114953



IMG_20150414_115007



IMG_20150414_115129



IMG_20150414_115142



IMG_20150414_115256



IMG_20150414_134225



IMG_20150414_134229



IMG_20150414_134235



IMG_20150414_134243



IMG_20150414_134252



IMG_20150414_134324



IMG_20150515_110849



IMG_20150515_110858



IMG_20150515_110904



IMG_20150515_110913



IMG_20150515_122452



IMG_20150515_122501



IMG_20150515_122506



IMG_20150515_122846



IMG_20150519_155318



IMG_20150529_101002



IMG_20150529_101011



IMG_20150529_101025



IMG_20150529_101029



IMG_20150529_101034



IMG_20150529_101044



IMG_20150529_101051



IMG_20150529_101056



IMG_20150529_101103



IMG_20150717_142429



IMG_20150717_142434



IMG_20150717_142451



IMG_20150717_142509



IMG_20150717_142550



IMG_20150717_142655



IMG_20150717_143221



IMG_20150717_143228



IMG_20150731_092040





IMG_20150803_101836



IMG_20150803_121618



IMG_20150803_121621



IMG_20150803_121625



IMG_20150803_121628



IMG_20150804_102427



IMG_20150804_102433



IMG_20150804_102446



IMG_20150804_102452



IMG_20150804_130703



IMG_20150804_130715



IMG_20150804_130732



IMG_20150804_130743



IMG_20150804_131329



IMG_20150804_131344



IMG_20150804_131401



IMG_20150804_131421



IMG_20150804_131432



IMG_20151006_100747



IMG_20151006_102536



IMG_20151006_102541



IMG_20151006_102546



IMG_20151006_113645



IMG_20151006_113648



IMG_20151006_113654



IMG_20151006_113658



IMG_20151006_113703



IMG_20151006_141256



IMG_20151006_141304



IMG_20151006_141313



IMG_20151006_141328



IMG_20151006_141347



IMG_20151006_141436



IMG_20151006_141443



IMG_20151013_145629



IMG_20151013_145638



IMG_20151016_103043



IMG_20151016_103105



IMG_20151016_103113



IMG_20151028_082331



IMG_20151028_082337



IMG_20151028_082343



IMG_20151028_082350



IMG_20151028_082400



IMG_20151028_082413



IMG_20151102_154435



IMG_20151102_154439



IMG_20151102_154451



IMG_20151102_154456



IMG_20151102_154517



IMG_20151102_154553



IMG_20151102_154607



IMG_20151102_154913



IMG_20151102_154918



IMG_20151103_132047



IMG_20151103_133139



IMG_20151103_133144



IMG_20151103_133148



IMG_20151103_133226



IMG_20151103_133238



IMG_20151111_135213



IMG_20151111_135216



IMG_20151111_135227



IMG_20151112_091834



IMG_20151112_092010



IMG_20151112_092014



IMG_20151112_092034



IMG_20151112_092146



IMG_20151112_092251



IMG_20151112_092330



IMG_20151112_092347



IMG_20151112_092352



IMG_20151119_113107



IMG_20151121_083318



IMG_20151121_083350



IMG_20151121_083418



IMG_20151121_083431



IMG_20151130_105952



IMG_20151130_105955



IMG_20151130_105958



IMG_20151130_110007



IMG_20151201_084454



IMG_20151201_084514



IMG_20151201_084518



IMG_20151201_084525



IMG_20151201_084607



IMG_20151201_084612



IMG_20151201_084643



IMG_20151201_084646



IMG_20151201_084653



IMG_20151204_111201



IMG_20151204_111204



IMG_20151204_111207



IMG_20151207_110040



IMG_20151207_110043



IMG_20151207_110051



IMG_20151207_110059



IMG_20151207_110109



IMG_20151207_110113



IMG_20151215_110536



IMG_20151215_110539



IMG_20151215_110541



IMG_20151215_110550



IMG_20151215_110554



IMG_20151215_110604



IMG_20151215_110608



IMG_20151215_110621



IMG_20151215_110625



IMG_20151222_080827



IMG_20151222_080833



IMG_20151222_102641



IMG_20151222_102651



IMG_20151222_102657



IMG_20151222_102704



IMG_20151222_102713



IMG_20151222_110632



IMG_20151222_110642



IMG_20160108_112508



IMG_20160108_112513



IMG_20160108_112517



IMG_20160108_112519



IMG_20160108_112524



IMG_20160108_112527



IMG_20160108_112530



IMG_20160122_093807



IMG_20160122_103101



IMG_20160122_103139



IMG-20150221-WA0002



IMG-20150221-WA0003



IMG-20150221-WA0004



IMG-20150221-WA0005



IMG-20150221-WA0006



IMG-20150221-WA0007



IMG-20150317-WA0000



IMG-20150317-WA0011