



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Actividades Centrales	1,130,597.50	67,856.87	1,062,740.63	0.00	46,976.33	46,976.33	46,976.33			24,834.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,130,597.50	67,856.87	1,062,740.63	0.00	46,976.33	46,976.33	46,976.33			24,834.37	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,130,597.50	67,856.87	1,062,740.63	0.00	46,976.33	46,976.33	46,976.33			24,834.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	512,000.00	80,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	512,000.00	80,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,000.00	80,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	412,000.00	46,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	100,000.00	34,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administración Superior	288,000.00	48,771.50	336,771.50	0.00	29,933.33	29,933.33	29,933.33			7,290.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	48,771.50	336,771.50	0.00	29,933.33	29,933.33	29,933.33			7,290.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,000.00	20,271.50	248,271.50	0.00	21,433.33	21,433.33	21,433.33			2,290.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	20,271.50	110,271.50	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	28,500.00	88,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	26,000.00	56,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	2,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	194,750.00	21,876.70	172,873.30	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			1,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,750.00	21,876.70	172,873.30	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			1,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,750.00	21,876.70	168,873.30	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	1,583.34	55,416.66	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	28,000.00	28,000.00	0.00	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	26,000.00	16,206.64	42,206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Auditor Municipal	135,847.50	14,751.67	121,095.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00		1,744.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	135,847.50	14,751.67	121,095.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00		1,744.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	135,847.50	18,751.67	117,095.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00		844.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	2,027.33	43,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10,000.00	10,000.00	0.00	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	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 - Administración Financiera	1,937,590.95	298,993.19	2,236,584.14	0.00	131,992.43	131,992.43	131,992.43		94,251.89	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	1,937,590.95	298,993.19	2,236,584.14	0.00	131,992.43	131,992.43	131,992.43		94,251.89	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,937,590.95	298,993.19	2,236,584.14	0.00	131,992.43	131,992.43	131,992.43		94,251.89	0.00	0.00
	001 - Tesorería	1,422,721.75	267,959.55	1,690,681.30	0.00	105,363.43	105,363.43	105,363.43		85,485.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,422,721.75	267,959.55	1,690,681.30	0.00	105,363.43	105,363.43	105,363.43		85,485.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	648,636.07	92,404.11	741,040.18	0.00	36,986.00	36,986.00	36,986.00		21,054.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	110,595.00	9,985.49	120,580.49	0.00	20,043.00	20,043.00	20,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	116,595.00	0.00	116,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	1,665.75	1,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	18,932.50	0.00	18,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	558.25	558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,466.25	0.00	9,466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	18,432.50	18,432.50	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	21,955.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	83,460.00	76,392.15	159,852.15	0.00	16,343.00	16,343.00	16,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	123,460.00	3,179.00	126,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.64	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,964.82	40,255.97	141,220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55	0.00	29,472.51	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	31,783.50	61,783.50	0.00	7,712.32	7,712.32	7,712.32	0.00	727.22	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,590.23	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	19,395.75	99,395.75	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	272.57	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	9,770.03	9,770.03	9,770.03	0.00	2,496.99	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	36,000.00	24,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	37,195.88	37,195.88	37,195.88		34,959.05	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	71,173.00	35,000.00	106,173.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	357.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	37,152.60	10,000.00	47,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319.60	0.00	0.00
31420 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
32100 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	5,000.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,663.30	3,663.30	3,663.30	0.00	3,321.66	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 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
33700 15-013-01 10 1	8,760.08	0.00	8,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.18	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	59.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	60,000.00	13,492.27	46,507.73	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	680.45	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	40,000.00	10,686.33	50,686.33	0.00	10,856.58	10,856.58	10,856.58	0.00	10,802.03	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	4,984.50	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	108.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	3,682.13	13,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.13	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8	AYUDAS SOCIALES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Administración Tributaria	210,674.20	11,319.99	221,994.19	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	210,674.20	11,319.99	221,994.19	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	208,674.20	8,819.99	217,494.19	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	294.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	5,798.83	47,528.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	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	81,826.70	8,800.16	90,626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Catastro		304,195.00	19,713.65	323,908.65	0.00	19,086.00	19,086.00	19,086.00	0.00	6,131.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		304,195.00	19,713.65	323,908.65	0.00	19,086.00	19,086.00	19,086.00	0.00	6,131.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		301,695.00	15,713.65	317,408.65	0.00	19,086.00	19,086.00	19,086.00	0.00	1,731.93	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	5,798.83	47,528.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	3,284.50	45,014.50	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.50	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.59	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	3,477.50	588.00	2,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	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	70,000.00	17,600.32	87,600.32	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	449.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Unidades de Apoyo Municipal		627,638.75	384,412.31	1,012,051.06	0.00	27,979.00	27,979.00	27,979.00	0.00	17,246.45	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa		627,638.75	384,412.31	1,012,051.06	0.00	27,979.00	27,979.00	27,979.00	0.00	17,246.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		627,638.75	384,412.31	1,012,051.06	0.00	27,979.00	27,979.00	27,979.00	0.00	17,246.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Director Municipal de Justicia	148,415.00	21,959.67	126,455.33	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00			2,146.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	148,415.00	21,959.67	126,455.33	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00			2,146.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,415.00	20,959.67	124,455.33	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00			1,246.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	5,798.83	47,528.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,567.50	4,567.50	0.00	0.00	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	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	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	900.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Unidad de Medio Ambiente	219,847.50	9,392.17	210,455.33	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00			1,245.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	219,847.50	9,392.17	210,455.33	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00			1,245.44	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,847.50	7,392.17	208,455.33	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00			795.44	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	5,798.83	47,528.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.42	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	90,000.00	8,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Unidad Tecnica Municipal	152,952.50	497.17	152,455.33	0.00	8,893.00	8,893.00	8,893.00			1,520.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	152,952.50	497.17	152,455.33	0.00	8,893.00	8,893.00	8,893.00			1,520.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,952.50	5,497.17	139,455.33	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00			620.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	5,798.83	47,528.83	0.00	7,543.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	41,730.00	0.00	41,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00	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	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Policía Municipal	106,423.75	1,625.83	108,049.58	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			12,333.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,423.75	1,625.83	108,049.58	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			12,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,423.75	1,625.83	107,049.58	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			12,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	20,865.00	6,270.00	27,135.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	20,865.00	0.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	1,738.75	0.00	1,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,477.50	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	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	30,000.00	13,833.33	43,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Promusan	0.00	414,635.49	414,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	414,635.49	414,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	388,794.46	388,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 22-185-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	333,252.00	333,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 22-185-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	27,771.43	27,771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 22-185-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	27,771.03	27,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,765.99	16,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23200 22-185-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,169.99	10,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 22-185-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 22-185-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,075.04	9,075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35610 22-185-01 10 1 GASOLINA	0.00	7,577.04	7,577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 22-185-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - Unidades Sociales , Culturales y Municipales	54,420.75	1,318.38	53,102.37	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			12,478.50	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	54,420.75	1,318.38	53,102.37	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			12,478.50	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	54,420.75	1,318.38	53,102.37	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			12,478.50	0.00	0.00	
001 - Oficina de la Mujer	54,420.75	1,318.38	53,102.37	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			12,478.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	54,420.75	1,318.38	53,102.37	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			12,478.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,420.75	1,318.38	49,102.37	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			8,528.50	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	20,865.00	5,265.00	15,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	20,865.00	2,865.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.75	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,477.50	0.00	3,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.50	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.75	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	1,735.75	0.00	1,735.75	0.00	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	5,238.12	5,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - Promusan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
12100 14-227-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 22-185-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2015 Saldo Por Pagar	
23200 22-185-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-185-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 22-185-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Servicios Publicos	2,063,993.00	155,228.30	2,219,221.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			87,512.30	0.00	0.00
01 - Servicio de agua Potable	300,000.00	69,328.45	369,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00			19,619.45	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del sistema de agua de la comunidad de Tepozuna	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 - Reconstrucción del sistema de agua de la comunidad de Tepozuna	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	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
002 - Construcción sistema de Agua de la Comunidad de el Copante (el Desvío)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de Agua de la Comunidad de el Copante (el Desvío)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Sistema de agua de la comunidad de Nueva Esperanza	0.00	339,328.45	339,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	339,328.45	339,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394.45	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			1/10/2015 al 31/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015	al 31/12/2015		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción del sistema de agua de la Comunidad de Nueva Esperanza	0.00	339,328.45	339,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00		19,394.45	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	339,328.45	339,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00		19,394.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	339,328.45	339,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394.45	0.00	0.00	
004 - Reparación del sistema de agua de la comunidad de el Desvío (Copante)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
001 - Reparación del sistema de agua de la comunidad de el Desvío (Copante)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
02 - Servicio de Alcantarillado	350,000.00	249,399.32	100,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00		600.68	0.00	0.00	
001 - Construcción de Alcantarillado de la Colonia Fernando Pinto	350,000.00	349,399.32	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00		600.68	0.00	0.00	
000 - sin actividad	350,000.00	349,399.32	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00		600.68	0.00	0.00	
001 - Construcción de Alcantarillado de la Colonia Fernando Pinto	350,000.00	349,399.32	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00		600.68	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	349,399.32	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00		600.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	349,399.32	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.68	0.00	0.00	
002 - Complemento pago del terreno para laguna de Oxidación de las Flores Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Complemento pago del terreno para laguna de Oxidación de las Flores Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 19-001-50 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Servicio de Electrificación	1,413,993.00	335,299.17	1,749,292.17	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		67,292.17	0.00	0.00
001 - Electrificación cancha de Fútbol del Casco Urbano	500,000.00	499,999.34	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	499,999.34	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
001 - Electrificación cancha de Fútbol de las Flores Centro	500,000.00	499,999.34	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	499,999.34	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	499,999.34	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
002 - Electrificación de la Comunidad de Corralitos	913,993.00	168,007.42	1,082,000.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	913,993.00	168,007.42	1,082,000.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.42	0.00	0.00
001 - Electrificación de la Comunidad de Corralitos	913,993.00	168,007.42	1,082,000.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	913,993.00	168,007.42	1,082,000.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	913,993.00	168,007.42	1,082,000.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.42	0.00	0.00
003 - Electrificación Barrio los Naranjos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Barrio Los Naranjos , Mercedes	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Electrificación Barrio San Antonio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Barrio San Antonio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación del Parque Central de las Flores Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Parque Central de las Flores Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Iluminación del Cementerio general y Balneario Aguas Termales del casco Urbano	0.00	67,291.09	67,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,291.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	67,291.09	67,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,291.09	0.00	0.00
001 - Iluminación del Cementerio general y Balneario Aguas Termales del casco Urbano	0.00	67,291.09	67,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,291.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,291.09	67,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00		67,291.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	67,291.09	67,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,291.09	0.00	0.00
12 - Educacion	1,636,661.00	594,169.77	2,230,830.77	0.00	228,729.32	228,729.32	228,729.32		630,852.46	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,636,661.00	594,169.77	2,230,830.77	0.00	228,729.32	228,729.32	228,729.32		630,852.46	0.00	0.00
000 - sin proyecto	656,661.00	653,600.68	1,310,261.68	0.00	177,335.32	177,335.32	177,335.32		27,380.57	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			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de Mobiliario y Equipo para Escuela Teresa Madrid de Las Flores Centro.	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Educación	556,661.00	713,600.68		1,270,261.68	0.00	158,791.32	158,791.32	158,791.32		25,924.57	0.00	0.00
000 - sin obra	556,661.00	713,600.68		1,270,261.68	0.00	158,791.32	158,791.32	158,791.32		25,924.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	556,661.00	713,600.68		1,270,261.68	0.00	158,791.32	158,791.32	158,791.32		25,924.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	556,661.00	693,600.68		1,250,261.68	0.00	158,791.32	158,791.32	158,791.32	0.00	25,924.57	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno Para Construcción del Kinder Wilfredo Caceres , en Los Planes	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de sanitarios en la Escuela Renacimiento de Corralitos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	18,544.00	18,544.00	18,544.00		1,456.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	18,544.00	18,544.00	18,544.00		1,456.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	18,544.00	18,544.00	18,544.00		1,456.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	18,544.00	18,544.00	18,544.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcion de centro educativo (kinder Wilfredo Caceres) Los Planes	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 - Construcción de centro educativo (kinder Wilfredo Caceres) Los Planes	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción cerca de escuela Teresa Madrid las Flores Centro.	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 - Construcción cerca de escuela Teresa Madrid las Flores Centro.	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Escuela República de Venezuela de Coalaca	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,028.80	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela República de Venezuela de Coalaca	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,028.80	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,028.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,028.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.80	0.00	0.00
004 - Construcción de verja de Kinder Rafael Pineda Ponce Las Flores Centro.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de verja de Kinder Rafael Pineda Ponce Las Flores Centro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Reconstrucción de Escuela de la Comunidad de el Derrumbo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Escuela de la Comunidad de el Derrumbo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - Reparación escuela de el Progreso en Aldea Mariposas	30,000.00	9,739.09	20,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00			20,260.91	0.00	0.00	
001 - Reparación Escuela De El Progreso	30,000.00	9,739.09	20,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00			20,260.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	9,739.09	20,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00			20,260.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	9,739.09	20,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00			20,260.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	9,739.09	20,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.91	0.00	0.00	
007 - Construcción de Muro en el Centro Educativo el Salto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro en el Centro Educativo el Salto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción cerca perimetral centro Básico Mercedes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca Perimetral centro Basico de Mercedes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
47110 19-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cocina Bodega Escuela Teresa Madrid las Flores Centro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cocina Bodega Escuela Teresa Madrid las Flores Centro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - Compra de celosías de la Escuela de la Comunidad de el Socorro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de celosías de la Escuela de la Comunidad de el Socorro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Emballado de Aguas Lluvias en centro Básico de Monte de la Virgen	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Emballado de Aguas Lluvias en centro Básico de Monte de la Virgen	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
012 - Reparación del Techo de Tres Aulas Instituto Manuel Canelo perdomo	0.00	52,655.00	52,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,655.00	0.00	0.00	
001 - Reparación del Techo de Tres Aulas Instituto Manuel Canelo perdomo	0.00	52,655.00	52,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,655.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	52,655.00	52,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,655.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,655.00	52,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,655.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	52,655.00	52,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00	
013 - Reconstrucción del Kinder Bosque Infantil de Monte de la Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción del Kinder Bosque Infantil de Monte de la Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	0.00	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												
014 - Construcción de Aula en el Centro Básico Vicente Gutierrez de Mercedes	0.00	282,653.18	282,653.18	0.00	51,394.00	51,394.00	51,394.00			146,427.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	282,653.18	282,653.18	0.00	51,394.00	51,394.00	51,394.00			146,427.18	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en el Centro Básico Vicente Gutierrez, Mercedes	0.00	282,653.18	282,653.18	0.00	51,394.00	51,394.00	51,394.00			146,427.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	282,653.18	282,653.18	0.00	51,394.00	51,394.00	51,394.00			146,427.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	282,653.18	282,653.18	0.00	51,394.00	51,394.00	51,394.00	0.00		146,427.18	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
015 - Construcción de modulo centros Educativos (Mariposas , Mercedes , mongual)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de modulo centros Educativos (Mariposas , Mercedes , mongual)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,300.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
13 - Salud y Medio Ambiente	1,686,661.00	1,233,969.04	2,920,630.04	0.00	60,307.55	60,307.55	60,307.55			1,426,516.41	0.00	0.00
01 - salud	1,286,661.00	1,613,069.04	2,899,730.04	0.00	60,307.55	60,307.55	60,307.55			1,426,516.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,661.00	450,000.00	636,661.00	0.00	37,807.55	37,807.55	37,807.55			73,425.87	0.00	0.00
001 - Dotación de medicamento a centros de salud del Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Subsidio Salud	536,661.00	0.00	536,661.00	0.00	37,807.55	37,807.55	37,807.55	37,807.55	0.00	23,425.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	536,661.00	0.00	536,661.00	0.00	37,807.55	37,807.55	37,807.55	37,807.55	0.00	23,425.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	536,661.00	0.00	536,661.00	0.00	37,807.55	37,807.55	37,807.55	37,807.55	0.00	23,425.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	536,661.00	0.00	536,661.00	0.00	37,807.55	37,807.55	37,807.55	37,807.55	0.00	23,425.87	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Contraparte para la compra de terreno para protección de la Microcuenca Guerguerence	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Reparación de centro de salud de la Comunidad de Monte de la Virgen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de centro de salud de la Comunidad de Monte de la Virgen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Reparación de centro de salud de la Comunidad de Mercedes	100,000.00	110,905.00	210,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,395.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de centro de salud de la Comunidad de Mercedes	100,000.00	110,905.00		210,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,395.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	110,905.00		210,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	110,905.00		210,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,395.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	110,905.00		210,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,395.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro de Salud de las Flores centro (CESAMO Doctor Alberto Hernandez)	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		236,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud de las Flores centro (CESAMO Doctor Alberto Hernandez)	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		236,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		236,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		236,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	236,750.00	0.00	0.00
004 - Construcción del centro de Salud Doctor Alberto Hernandez Las Flores Centro	0.00	1,772,164.04		1,772,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00		993,945.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,772,164.04		1,772,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00		993,945.54	0.00	0.00
001 - Construcción del centro de Salud Doctor Alberto Hernandez Las Flores Centro	0.00	1,772,164.04		1,772,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00		993,945.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,772,164.04		1,772,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00		993,945.54	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,772,164.04		1,772,164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,945.54	0.00	0.00
02 - Ambiente	400,000.00	379,100.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Pozo Séptico en el casco urbano	300,000.00	279,100.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	279,100.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pozo Séptico en el Casco Urbano	300,000.00	279,100.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	279,100.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	279,100.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con la construcción de letrinas (comunidades de Mongual, cañada, Derrumbo, Zacateras, Planon)	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la construcción de letrinas en las comunidades de Mongual, Cañada, Derrumbo, , Zacateras , Planon,)	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FERROSOS	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 4 CEMENTO, CAL Y YESO	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	3,021,034.08	1,719,855.87		4,740,889.95	0.00	245,255.67	245,255.67	245,255.67		1,118,306.83	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	723,820.20	778,956.99		1,502,777.19	0.00	104,584.00	104,584.00	104,584.00		231,959.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	423,820.20	266,629.30		690,449.50	0.00	30,584.00	30,584.00	30,584.00		132,933.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Financiero para Proyectos Productivos en el área rural del municipio.	400,000.00	83,830.76		483,830.76	0.00	6,326.00	6,326.00	6,326.00		132,932.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	83,830.76		483,830.76	0.00	6,326.00	6,326.00	6,326.00		132,932.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	83,830.76		483,830.76	0.00	6,326.00	6,326.00	6,326.00		132,932.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	400,000.00	83,830.76	483,830.76	0.00	6,326.00	6,326.00	6,326.00	0.00	132,932.26	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Subsidio para Actividades Culturales	23,820.20	182,798.54	206,618.74	0.00	24,258.00	24,258.00	24,258.00		0.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	23,820.20	182,798.54	206,618.74	0.00	24,258.00	24,258.00	24,258.00		0.74	0.00	0.00		
50000	23,820.20	182,798.54	206,618.74	0.00	24,258.00	24,258.00	24,258.00		0.74	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	23,820.20	167,798.54	191,618.74	0.00	24,258.00	24,258.00	24,258.00	0.00	0.74	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 19-001-50 20 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		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Construccion casa comunal de Monte de la Virgen	300,000.00	247,462.00	547,462.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		5,220.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	300,000.00	247,462.00	547,462.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		5,220.00	0.00	0.00		
001 - Construcción casa comunal de Monte de la Virgen	300,000.00	247,462.00	547,462.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		5,220.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 8	300,000.00	202,462.00	502,462.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 14-227-01 20 1	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Reparación y Mantenimiento de Viviendas Personas de Escasos Recursos	0.00	211,865.69	211,865.69	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		43,474.69	0.00	0.00		
001 - Reparación y Mantenimiento de Viviendas Personas de Escasos Recursos	0.00	211,865.69	211,865.69	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		43,474.69	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	211,865.69	211,865.69	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		43,474.69	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,865.69	211,865.69	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		43,474.69	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5		111,865.69	111,865.69	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		27,429.69	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		16,045.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de cobertizo de Madera en el Balneario Aguas Termales las Flores Centro	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,332.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,332.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cobertizo de Madera en el Balneario Aguas Termales las Flores Centro	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,332.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,332.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7		53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,332.00	0.00	0.00	
01 - Niñez y Adolescencia	654,664.40	425,933.02	228,731.38	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		1,080.20	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	654,664.40	425,933.02	228,731.38	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		1,080.20	0.00	0.00	
001 - Subsidios a la Niñez y Adolescencia	654,664.40	425,933.02	228,731.38	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		1,080.20	0.00	0.00	
000 - sin obra	654,664.40	425,933.02	228,731.38	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		1,080.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	654,664.40	425,933.02	228,731.38	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		1,080.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7		425,933.02	228,731.38	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,080.20	0.00	0.00	
02 - Programa social de la Mujer.	654,664.40	583,470.54	71,193.86	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		24,707.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	654,664.40	583,470.54	71,193.86	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		24,707.37	0.00	0.00	
001 - Subsidio para promover y proteger los derechos de la mujer.	654,664.40	583,470.54	71,193.86	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		24,707.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	654,664.40	583,470.54	71,193.86	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		24,707.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	654,664.40	583,470.54		71,193.86	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		24,707.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	654,664.40	588,470.54		66,193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,507.37	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Municipal	437,884.88	391,588.63		829,473.51	0.00	19,978.79	19,978.79	19,978.79		285,809.90	0.00	0.00
000 - sin proyecto	437,884.88	245,438.63		683,323.51	0.00	19,978.79	19,978.79	19,978.79		240,809.90	0.00	0.00
001 - Cuota a Mancomunidad Puca	258,000.00	39,534.82		297,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	258,000.00	39,534.82		297,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	258,000.00	39,534.82		297,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	258,000.00	18,034.82		276,034.82	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	21,500.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota a Mancomunidad Mapance	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la AMHON	12,952.00	3,134.00		9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,818.00	0.00	0.00
000 - sin obra	12,952.00	3,134.00		9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,818.00	0.00	0.00
50000	12,952.00	3,134.00		9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,818.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	12,952.00	3,134.00		9,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Cuota Tribunal Superior de cuentas	130,932.88	19,067.19		111,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,865.69	0.00	0.00
000 - sin obra	130,932.88	19,067.19		111,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,865.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,932.88	19,067.19		111,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,865.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	130,932.88	19,067.19		111,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,865.69	0.00	0.00
005 - Cuota Espacio Regional de Occidente (ERO)	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 - Cuota Fundación JICATUYO	0.00	28,105.00		28,105.00	0.00	19,978.79	19,978.79	19,978.79		8,126.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,105.00		28,105.00	0.00	19,978.79	19,978.79	19,978.79		8,126.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	28,105.00		28,105.00	0.00	19,978.79	19,978.79	19,978.79		8,126.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	28,105.00		28,105.00	0.00	19,978.79	19,978.79	19,978.79	0.00	8,126.21	0.00	0.00
007 - Apoyo a la Comisión de Transparencia Municipal	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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	55,000.00	0.00	0.00
008 - Apoyo Iglesia Católica de las Flores centro	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00		70,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Conservación de Documentos Históricos Municipales (laminado)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
43900 11-001-01 20 1 OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Complemento compra de terreno para casa comunal de monte de la Virgen	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Complemento compra de terreno para casa comunal de monte de la Virgen	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 19-001-50 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Reparación de Viviendas , compra de solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Viviendas , compra de solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 8 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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Reparación de Viviendas Familias de Escasos Recursos (ayudas Sociales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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	0.00
47110 19-001-50 20 8 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	0.00
003 - Alquiler de Bodegas para almacenar Materiales de Construccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Bodegas para almacenar Materiales de Construccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
22100 19-013-02 20 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
004 - Elaboración de Placas de metal para Proyectos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Elaboración de Placas de metal para Proyectos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36300 19-001-01 20 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36300 19-001-50 20 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Baños de Centro Social , Municipalidad , Balneario aguas Termales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Baños de Centro Social , Municipalidad , Balneario aguas Termales	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,939.12		17,939.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,939.12	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,060.88		12,060.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.88	0.00	0.00
006 - Reparación del Edificio Municipal	0.00	1,150.00		1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,150.00		1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Edificio Municipal	0.00	1,150.00		1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,150.00		1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,150.00		1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Seguridad	550,000.20	1,151,925.31		1,701,925.51	0.00	113,992.88	113,992.88	113,992.88		574,749.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.20	644,925.31		1,194,925.51	0.00	113,992.88	113,992.88	113,992.88		515,594.84	0.00	0.00
001 - Subsidio Sector Seguridad	150,000.20	644,925.31		794,925.51	0.00	13,992.88	13,992.88	13,992.88		515,594.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.20	644,925.31		794,925.51	0.00	13,992.88	13,992.88	13,992.88		515,594.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.20	644,925.31		794,925.51	0.00	13,992.88	13,992.88	13,992.88		515,594.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.20	644,925.31		794,925.51	0.00	13,992.88	13,992.88	13,992.88	0.00	515,594.84	0.00	0.00
002 - Compra de terreno para Construcción de Cancha de Futbol de la Comunidad de Mongual	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca del Cementerio General de las Flores	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca del Cementerio General de las Flores	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.00	0.00	0.00
47210 19-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca del de la Cancha de Futboll de las Flores	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,826.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,826.70	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca del de la Cancha de Futboll de las Flores	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,826.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,826.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.70	0.00	0.00
003 - Compra de Lamparas de Alumbrado Publico	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,732.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,732.13	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas de Alumbrado Publico	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,732.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,732.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39300 19-001-50 20 2 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,732.13	0.00	0.00	
05 - Promusan	0.00	406,788.50	406,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Asistencia Técnica productos Productivos , Capacitaciones	0.00	406,788.50	406,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Capacitaciones , Giras , Talleres, asistencia Veterinaria, Capacitación a Maestro, Personal de Salud ,Realización de Ferias Escolares ,Formación de Facilitadores comunitarios, manejo Desechos Líquidos ,	0.00	115,341.00	115,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	115,341.00	115,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,341.00	115,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 22-185-01 20 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	115,341.00	115,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Asistencia Técnica en la producción de Huertos Comunitarios (piña , yuca , Hijos de Plátano)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31410 22-185-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Estanque Piscícolas	0.00	2,926.12	2,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,926.12	2,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,926.12	2,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31410 22-185-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	2,926.12	2,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Dotación de Material y Equipo Necesario para la Implementación del sistema a nivel Comunitario	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
39200 22-185-01 20 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42120 22-185-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Asistencia Técnica para la Producción en huertos Familiares	0.00	37,215.64	37,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	37,215.64	37,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,215.64	37,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31410 22-185-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	37,215.64	37,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Asistencia Técnica para la Producción en huertos Escolares	0.00	4,044.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	4,044.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,044.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31410 22-185-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	4,044.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Asistencia a Producción de Frijol y Maiz	0.00	170,706.74	170,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	170,706.74	170,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170,706.74	170,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35300 22-185-01 20 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	170,706.74	170,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Raíces Tubérculos y Hortalizas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31410 22-185-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Manejo y Mejoramiento de aves de corral (compra de pollo de engorde)	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31410 22-185-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Apoyar a ferias centros de negocios locales y regionales (compra de vasculas)	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36920 22-185-01 20 1 ACCESORIOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Establecimientos de sistemas de riego (compra de poliducto , Tubos, cinta para riego , balbulas)	0.00	34,955.00	34,955.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	34,955.00	34,955.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,955.00	34,955.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 22-185-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	34,955.00	34,955.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Red Vial	2,665,859.68	1,038,424.93	3,704,284.61		0.00	213,537.75	213,537.75	213,537.75		139,487.41	0.00	0.00
01 - sin sub programa	2,665,859.68	1,038,424.93	3,704,284.61		0.00	213,537.75	213,537.75	213,537.75		139,487.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Vías de Comunicación del Municipio (Area Rural y Urbana)	1,000,000.00	1,185,980.20	2,185,980.20		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,379.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Vías de Comunicación del Municipio (Area Rural y Urbana)	1,000,000.00	1,185,980.20	2,185,980.20		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,379.30	0.00	0.00
000 - sin obra	1,000,000.00	1,185,980.20	2,185,980.20		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,379.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,185,980.20	2,185,980.20		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		30,379.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	1,165,980.20	2,165,980.20		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,629.30	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción caja puente sobre quebrada la Hacienda en el barrio La Hacienda.	300,000.00	5,841.59		294,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00		322.41	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	5,841.59		294,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00		322.41	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente sobre quebrada la Hacienda en el barrio la hacienda.	300,000.00	5,841.59		294,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00		322.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	5,841.59		294,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00		322.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00		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	0.00	206,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.41	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	88,158.41		88,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de concreto Hidráulico en el barrio Los Ángeles y barrio El Tamarindo	1,000,000.00	86,896.65		1,086,896.65	0.00	63,537.75	63,537.75	63,537.75		124.35	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	86,896.65		1,086,896.65	0.00	63,537.75	63,537.75	63,537.75		124.35	0.00	0.00
001 - Construcción de concreto Hidráulico en el barrio los ángeles y barrio el tamarindo	1,000,000.00	86,896.65		1,086,896.65	0.00	63,537.75	63,537.75	63,537.75		124.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	86,896.65		1,086,896.65	0.00	63,537.75	63,537.75	63,537.75		124.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	13,103.35		986,896.65	0.00	63,537.75	63,537.75	63,537.75	0.00	0.60	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.75	0.00	0.00
004 - Construcción de Enchapado calle al centro básico de Mercedes.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Enchapado calle al centro básico de Mercedes.	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 8 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
005 - Construcción de caja puente en aldea Mariposas	65,859.68	65,859.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	65,859.68	65,859.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en aldea Mariposas	65,859.68	65,859.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,859.68	65,859.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	65,859.68	65,859.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación y Pintura de Túmulos de la Pavimentada	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Pintura de Túmulos de la Pavimentada	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-01 20 1 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
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Puente sobre rio en la comunidad de Mariposas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Puente sobre río en la Comunidad de mariposas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Pasamanos en caja Puente en la Comunidad de el Salto	0.00	7,249.35	7,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00		7,249.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,249.35	7,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00		7,249.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Pasamanos en caja Puente en la Comunidad de el Salto	0.00	7,249.35	7,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00		7,249.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,249.35	7,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00		7,249.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,249.35	7,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249.35	0.00	0.00
009 - Reparación del Puente Hamaca sobre río Blanco en la Comunidad de Corralitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Puente Hamaca sobre río Blanco en la Comunidad de Corralitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
99 - Partidas no Asignables a Deuda	78,906.24	0.00	78,906.24	0.00	19,519.54	19,519.54	19,519.54		30.05	0.00	0.00
00 - sin sub programa	78,906.24	0.00	78,906.24	0.00	19,519.54	19,519.54	19,519.54		30.05	0.00	0.00
000 - sin proyecto	78,906.24	0.00	78,906.24	0.00	19,519.54	19,519.54	19,519.54		30.05	0.00	0.00
001 - Préstamo con Banco Hondureño del Cafe	78,906.24	0.00	78,906.24	0.00	19,519.54	19,519.54	19,519.54		30.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 al 31/10/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	78,906.24	0.00	78,906.24	0.00	19,519.54	19,519.54	19,519.54		30.05	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	78,906.24	0.00	78,906.24	0.00	19,519.54	19,519.54	19,519.54		30.05	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	16,406.24	0.00	16,406.24	0.00	3,894.54	3,894.54	3,894.54	0.00	30.05	0.00	0.00
TOTAL:	14,903,362.95	5,355,878.16	20,259,241.11	0.00	1,225,897.59	1,225,897.59	1,225,897.59	0.00	3,551,516.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmlhuDvDF316riizAQ/cIKFhCp0Jb2thw1+WAR9AQxZRMW44/hvHisx4kSK8QSwGBClqj2PVvB1/imokCaYgdcJ2yNS1i2Jc3vHpxi/4F4bkyhzzzWIW5MxBALWa8eirDhXPK/CE5S3O7dQPfm8vMw7rqdtXJ+skpvSe7ZuOuy6iNy6RVf778xUKEiz39+dmcDo=