



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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,622,546.28	73,169.00		2,549,377.28	0.00	179,312.53	179,312.53	179,920.85		18,886.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,622,546.28	73,169.00		2,549,377.28	0.00	179,312.53	179,312.53	179,920.85		18,886.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,622,546.28	73,169.00		2,549,377.28	0.00	179,312.53	179,312.53	179,920.85		18,886.46	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,105,000.00	40,700.00		1,064,300.00	0.00	74,391.00	74,391.00	74,391.00		3,292.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,105,000.00	40,700.00		1,064,300.00	0.00	74,391.00	74,391.00	74,391.00		3,292.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,105,000.00	40,700.00		1,064,300.00	0.00	74,391.00	74,391.00	74,391.00		3,292.32	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	410,000.00	60,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	695,000.00	19,300.00		714,300.00	0.00	74,391.00	74,391.00	74,391.00	0.00	3,198.07	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,303,648.26	181,734.30		1,121,913.96	0.00	74,610.78	74,610.78	75,244.89		13,618.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,303,648.26	181,734.30		1,121,913.96	0.00	74,610.78	74,610.78	75,244.89		13,618.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,298,648.26	179,234.30		1,119,413.96	0.00	74,610.78	74,610.78	75,244.89		13,118.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,113,127.08	148,287.44		964,839.64	0.00	74,610.78	74,610.78	75,244.89	0.00	3,402.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	92,760.59	15,473.43		77,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	92,760.59	15,473.43		77,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,179.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	213,898.02	2,445.00		211,453.02	0.00	15,069.45	15,069.45	15,069.45		912.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,898.02	2,445.00		211,453.02	0.00	15,069.45	15,069.45	15,069.45		912.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,898.02	2,445.00		211,453.02	0.00	15,069.45	15,069.45	15,069.45		912.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	183,341.16	2,445.00		180,896.16	0.00	15,069.45	15,069.45	15,069.45	0.00	0.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,278.43	0.00		15,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,278.43	0.00		15,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.34	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	0.00	151,710.30		151,710.30	0.00	15,241.30	15,241.30	15,215.51		1,063.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	151,710.30		151,710.30	0.00	15,241.30	15,241.30	15,215.51		1,063.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	151,710.30		151,710.30	0.00	15,241.30	15,241.30	15,215.51		1,063.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	120,763.44		120,763.44	0.00	15,241.30	15,241.30	15,215.51	0.00	0.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	15,473.43		15,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	15,473.43		15,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.34	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,269,237.46	489,307.70		4,758,545.16	0.00	179,568.93	179,568.93	180,353.52		660,596.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,269,237.46	489,307.70		4,758,545.16	0.00	179,568.93	179,568.93	180,353.52		660,596.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,269,237.46	489,307.70		4,758,545.16	0.00	179,568.93	179,568.93	180,353.52		660,596.34	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	168,571.34	1,000.00		167,571.34	0.00	11,935.46	11,935.46	12,173.72		1,158.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,571.34	1,000.00		167,571.34	0.00	11,935.46	11,935.46	12,173.72		1,158.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2015 al 31/8/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,571.34	1,000.00	167,571.34	0.00	11,935.46	11,935.46	12,173.72		1,158.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	144,489.72	1,000.00	143,489.72	0.00	11,935.46	11,935.46	12,173.72	0.00	246.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	12,040.81	0.00	12,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	12,040.81	0.00	12,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.34	0.00	0.00
002 - TESORERIA	3,539,847.12	439,377.70	3,979,224.82	0.00	120,081.15	120,081.15	120,051.14		655,875.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,539,847.12	439,377.70	3,979,224.82	0.00	120,081.15	120,081.15	120,051.14		655,875.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,533,025.83	106,095.23	1,426,930.60	0.00	80,885.94	80,885.94	80,855.93		92,155.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	710,224.56	12,004.00	698,220.56	0.00	58,507.07	58,507.07	58,477.06	0.00	143.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	59,185.38	0.00	59,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	59,185.38	0.00	59,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 COMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 6 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	151,200.00	124,130.00	27,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743.45	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	205.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,543.44	5,543.44	5,543.44	0.00	828.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	107,807.95	100,000.00	7,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.95	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	45,251.72	45,251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 CONTRATOS ESPECIALES	285,422.56	60,648.42	224,774.14	0.00	14,835.43	14,835.43	14,835.43	0.00	888.20	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 3 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	93,435.47	93,435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 15-013-01 10 3 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	60,000.00	61,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	486,000.00	630,511.35	1,116,511.35	0.00	21,595.21	21,595.21	21,595.21		131,103.44	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	4,111.35	29,111.35	0.00	7,245.94	7,245.94	7,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.72	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	25,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	3,840.27	3,840.27	3,840.27	0.00	10,964.67	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 TELEFONÍA CELULAR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 3 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 3 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2015 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 3	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.60	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.25	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	25,000.00	49,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	25,000.00	170,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.37	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	30,000.00	5,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	30,000.00	62,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.75	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.22	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	435.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	20,000.00	97,000.00	117,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 3	5,000.00	42,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,579.00	3,579.00	3,579.00	0.00	654.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2015 al 31/8/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,263.78	278,663.04	605,926.82	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00		149,383.51	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,500.00	41,867.45	45,367.45	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	102.46	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	24,763.78	60,000.00	84,763.78	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	5,955.44	0.00	0.00
32300 11-001-01 10 3 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300 15-013-01 10 3 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,312.68	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	152.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	1,040.26	23,959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.92	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 GASOLINA	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 GASOLINA	25,000.00	63,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,425.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,150.00	6,150.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	25,000.00	18,771.61	6,228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.59	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.05	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	29,957.46	79,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	42,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,667.25	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	62,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.68	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,719.48	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,493.09	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	973,557.51	406,201.46	567,356.05	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00			234,566.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	438,452.00	108,926.68	329,525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,525.32	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	333,377.56	192,274.78	141,102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102.78	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	201,727.95	105,000.00	96,727.95	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	3,938.40	0.00	0.00	
003 - CONTROL TRIBUTARIO	283,209.50	0.00	283,209.50	0.00	20,184.49	20,184.49	20,413.92			2,108.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	283,209.50	0.00	283,209.50	0.00	20,184.49	20,184.49	20,413.92			2,108.42	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,209.50	0.00	283,209.50	0.00	20,184.49	20,184.49	20,413.92			2,108.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	242,751.00	0.00	242,751.00	0.00	20,184.49	20,184.49	20,413.92	0.00	0.00	683.74	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	20,229.25	0.00	20,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	20,229.25	0.00	20,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.68	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	277,609.50	50,930.00	328,539.50	0.00	27,367.83	27,367.83	27,714.74			1,453.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	277,609.50	50,930.00	328,539.50	0.00	27,367.83	27,367.83	27,714.74			1,453.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,609.50	50,930.00	328,539.50	0.00	27,367.83	27,367.83	27,714.74			1,453.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	237,951.00	46,930.00	284,881.00	0.00	27,367.83	27,367.83	27,714.74	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	19,829.25	4,000.00	23,829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.10	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	19,829.25	0.00	19,829.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.68	0.00	0.00	
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	438,307.66	20,250.00	418,057.66	0.00	31,075.22	31,075.22	30,874.28			8,132.40	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	438,307.66	20,250.00	418,057.66	0.00	31,075.22	31,075.22	30,874.28			8,132.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	438,307.66	20,250.00	418,057.66	0.00	31,075.22	31,075.22	30,874.28			8,132.40	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	438,307.66	20,250.00	418,057.66	0.00	31,075.22	31,075.22	30,874.28			8,132.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	438,307.66	20,250.00	418,057.66	0.00	31,075.22	31,075.22	30,874.28			8,132.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,307.66	20,250.00	418,057.66	0.00	31,075.22	31,075.22	30,874.28			8,132.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	375,692.28	20,250.00	355,442.28	0.00	31,075.22	31,075.22	30,874.28	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	31,307.69	0.00	31,307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	31,307.69	0.00	31,307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.15	0.00	0.00	
05 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	177,321.34	0.00	177,321.34	0.00	12,630.59	12,630.59	13,162.92			1,253.91	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	177,321.34	0.00	177,321.34	0.00	12,630.59	12,630.59	13,162.92			1,253.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,321.34	0.00	177,321.34	0.00	12,630.59	12,630.59	13,162.92			1,253.91	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	177,321.34	0.00	177,321.34	0.00	12,630.59	12,630.59	13,162.92			1,253.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,321.34	0.00	177,321.34	0.00	12,630.59	12,630.59	13,162.92			1,253.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,321.34	0.00	177,321.34	0.00	12,630.59	12,630.59	13,162.92			1,253.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	151,989.72	0.00	151,989.72	0.00	12,630.59	12,630.59	13,162.92	0.00	0.00	341.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,665.81	0.00	12,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	12,665.81	0.00	12,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.34	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BASICOS	1,193,338.16	249,977.60	1,443,315.76	0.00	148,539.18	148,539.18	160,928.60			45,863.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,193,338.16	249,977.60	1,443,315.76	0.00	148,539.18	148,539.18	160,928.60			45,863.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,193,338.16	249,977.60	1,443,315.76	0.00	148,539.18	148,539.18	160,928.60			45,863.08	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	109,038.16	0.00	109,038.16	0.00	7,788.44	7,788.44	7,788.44			406.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,038.16	0.00	109,038.16	0.00	7,788.44	7,788.44	7,788.44			406.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,038.16	0.00	109,038.16	0.00	7,788.44	7,788.44	7,788.44			406.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	93,461.28	0.00	93,461.28	0.00	7,788.44	7,788.44	7,788.44	0.00	0.00	94.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,788.44	0.00	7,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,788.44	0.00	7,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.34	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	625,000.00	204,977.60	829,977.60	0.00	56,501.37	56,501.37	74,990.79			4,000.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,000.00	204,977.60	829,977.60	0.00	56,501.37	56,501.37	74,990.79			4,000.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	625,000.00	204,977.60	829,977.60	0.00	56,501.37	56,501.37	74,990.79			4,000.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	85,000.00	385,000.00	0.00	56,501.37	56,501.37	56,501.37	0.00	0.00	3,381.57	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	325,000.00	119,977.60	444,977.60	0.00	0.00	0.00	18,489.42	0.00	0.00	619.05	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO	459,300.00	45,000.00	504,300.00	0.00	84,249.37	84,249.37	78,149.37			41,456.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	459,300.00	45,000.00	504,300.00	0.00	84,249.37	84,249.37	78,149.37			41,456.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	459,300.00	45,000.00	504,300.00	0.00	84,249.37	84,249.37	78,149.37			41,456.11	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 4 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	54,621.25	54,621.25	54,621.25	0.00	0.00	844.01	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	284,300.00	45,000.00	329,300.00	0.00	29,628.12	29,628.12	23,528.12	0.00	0.00	40,612.10	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL	495,312.32	280,795.59	776,107.91	0.00	37,904.80	37,904.80	38,054.58			55,461.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	495,312.32	280,795.59	776,107.91	0.00	37,904.80	37,904.80	38,054.58			55,461.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	495,312.32	280,795.59	776,107.91	0.00	37,904.80	37,904.80	38,054.58			55,461.85	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	1/8/2015 al 31/8/2015			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 - SUBSIDIO A LA MUJER	141,772.82	0.00	141,772.82	0.00	10,119.78	10,119.78	10,183.78		1,025.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,772.82	0.00	141,772.82	0.00	10,119.78	10,119.78	10,183.78		1,025.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,772.82	0.00	141,772.82	0.00	10,119.78	10,119.78	10,183.78		1,025.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	121,519.56	0.00	121,519.56	0.00	10,119.78	10,119.78	10,183.78	0.00	113.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,126.63	0.00	10,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,126.63	0.00	10,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.25	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES	353,539.50	280,795.59	634,335.09	0.00	27,785.02	27,785.02	27,870.80		54,436.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	353,539.50	280,795.59	634,335.09	0.00	27,785.02	27,785.02	27,870.80		54,436.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,559.50	5,000.00	250,559.50	0.00	18,214.55	18,214.55	18,300.33		4,889.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	219,051.00	5,000.00	214,051.00	0.00	18,214.55	18,214.55	18,300.33	0.00	314.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	18,254.25	0.00	18,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	18,254.25	0.00	18,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,980.00	285,795.59	383,775.59	0.00	9,570.47	9,570.47	9,570.47		49,546.51	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	27,980.00	98,795.59	126,775.59	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	43,547.39	0.00	0.00
51300 11-001-01 10 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	450.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	120,000.00	175,000.00	0.00	4,520.47	4,520.47	4,520.47	0.00	4,159.97	0.00	0.00
11 - SERVICIOS BÁSICOS INVERSION	5,243,792.08	718,757.92	4,525,034.16	0.00	311,771.05	311,771.05	311,771.05		1,451,514.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,243,792.08	718,757.92	4,525,034.16	0.00	311,771.05	311,771.05	311,771.05		1,451,514.56	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA SANTA ANITA	100,000.00	79,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,804.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	79,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,804.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA SANTA ANITA	100,000.00	79,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,804.00	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	79,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,804.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	129,000.00		179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,804.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	9,340.50	9,340.50	9,340.50		63,352.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	9,340.50	9,340.50	9,340.50		63,352.34	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	9,340.50	9,340.50	9,340.50		63,352.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	9,340.50	9,340.50	9,340.50		63,352.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	100,000.00		125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44,175.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	50,000.00		75,000.00	0.00	4,340.50	4,340.50	4,340.50	0.00	19,177.26	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE AGUA SAN CARLOS	50,000.00	148,420.00		198,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	148,420.00		198,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA SAN CARLOS	50,000.00	148,420.00		198,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	148,420.00		198,420.00	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	25,000.00	148,420.00		173,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA DE AGUA AGUA BLANCA	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 - SISTEMA DE AGUA AGUA BLANCA	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SISTEMA DE AGUA QUIALA	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA QUIALA	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5	35,000.00	35,000.00	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	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	200,000.00	166,560.03	366,560.03	0.00	6,430.56	6,430.56	6,430.56	6,430.56	0.00	0.00	34,731.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	200,000.00	166,560.03	366,560.03	0.00	6,430.56	6,430.56	6,430.56	6,430.56	0.00	0.00	34,731.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	166,560.03	366,560.03	0.00	6,430.56	6,430.56	6,430.56	6,430.56	0.00	0.00	34,731.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	166,560.03	366,560.03	0.00	6,430.56	6,430.56	6,430.56	6,430.56	0.00	0.00	34,731.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,034.56	6,034.56	6,034.56	6,034.56	0.00	0.00	2,074.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	66,560.03	166,560.03	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	32,656.87	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 4	0.00	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
007 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	1,500,000.00	857,567.69	642,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,432.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	857,567.69	642,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,432.31	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES	1,500,000.00	857,567.69	642,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00			642,432.31	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	857,567.69	642,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00			642,432.31	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	650,000.00	649,944.69	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	850,000.00	207,623.00	642,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,377.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN CIERRE TÉCNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	1,173,792.08	1,165,711.31	8,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00			8,080.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,173,792.08	1,165,711.31	8,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00			8,080.77	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CIERRE TÉCNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	1,173,792.08	1,165,711.31	8,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00			8,080.77	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,173,792.08	1,165,711.31	8,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00			8,080.77	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	573,792.08	565,711.31	8,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.77	0.00	0.00	
009 - LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACION	1,500,000.00	128,655.29	1,371,344.71	0.00	245,999.99	245,999.99	245,999.99			279,271.72	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACION	1,500,000.00	128,655.29	1,371,344.71	0.00	245,999.99	245,999.99	245,999.99			279,271.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	128,655.29	1,371,344.71	0.00	245,999.99	245,999.99	245,999.99			279,271.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	128,655.29	1,371,344.71	0.00	245,999.99	245,999.99	245,999.99			279,271.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	650,000.00	128,655.29	521,344.71	0.00	245,999.99	245,999.99	245,999.99	0.00	0.00	11.39	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,260.33	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION TERRERO CHOGOLA	500,000.00	348,700.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,528.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	348,700.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,528.72	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION TERRERO CHOGOLA	500,000.00	348,700.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,528.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	348,700.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,528.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	188,700.00	11,300.00	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 PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,528.72	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
011 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	0.00	632,708.24	632,708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	632,708.24	632,708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.95	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	0.00	632,708.24	632,708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	632,708.24	632,708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.95	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	252,708.24	252,708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.04	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 5	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 19-001-50 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
012 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,357.26	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,357.26	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,357.26	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			ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,357.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,357.26	0.00	0.00	
013 - DRENAJE BARRIO EL CALVARIO	0.00	74,348.10	74,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,348.10	74,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - DRENAJE BARRIO EL CALVARIO	0.00	74,348.10	74,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,348.10	74,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	74,348.10	74,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - CONST SISTEMA DE AGUA COL. LA POPULAR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		71,216.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		71,216.00	0.00	0.00	
001 - CONST SISTEMA DE AGUA COL. LA POPULAR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		71,216.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		71,216.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	71,216.00	0.00	0.00	
015 - CONST. RAMAL ELECTRIFICACION CIMA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359.28	0.00	0.00	
001 - CONST. RAMAL ELECTRIFICACION CIMA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359.28	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.28	0.00	0.00	
016 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,469.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,469.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASO URBANO	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,469.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,469.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469.50	0.00	0.00
017 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION	0.00	127,840.00		127,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,149.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	127,840.00		127,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,149.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION	0.00	127,840.00		127,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,149.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	127,840.00		127,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,149.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	127,840.00		127,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,149.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO SOCIAL INVERSION	7,552,036.70	3,345,360.13		10,897,396.83	0.00	227,466.77	227,466.77	246,566.77		1,852,965.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,552,036.70	3,345,360.13		10,897,396.83	0.00	227,466.77	227,466.77	246,566.77		1,852,965.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,410,254.70	89,919.20		4,500,173.90	0.00	222,534.27	222,534.27	241,634.27		414,346.26	0.00	0.00
001 - DONACIONES AL SECTOR EDUCATIVO	1,600,000.00	281,008.86		1,318,991.14	0.00	53,364.00	53,364.00	55,164.00		3,775.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	281,008.86		1,318,991.14	0.00	53,364.00	53,364.00	55,164.00		3,775.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	281,008.86		1,318,991.14	0.00	53,364.00	53,364.00	55,164.00		3,775.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,600,000.00	281,008.86		1,318,991.14	0.00	53,364.00	53,364.00	55,164.00	0.00	3,775.71	0.00	0.00
002 - DONACIONES AL SECTOR SALUD	652,637.75	41,461.96		694,099.71	0.00	44,898.01	44,898.01	60,398.01		27,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	652,637.75	41,461.96		694,099.71	0.00	44,898.01	44,898.01	60,398.01		27,367.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	652,637.75	41,461.96		694,099.71	0.00	44,898.01	44,898.01	60,398.01		27,367.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	652,637.75	41,461.96		694,099.71	0.00	44,898.01	44,898.01	60,398.01	0.00	27,367.00	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO A LA MUJER	675,527.55	138,164.56	537,362.99	0.00	52,760.66	52,760.66	51,960.66			88,230.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,527.55	138,164.56	537,362.99	0.00	52,760.66	52,760.66	51,960.66			88,230.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,527.55	138,164.56	537,362.99	0.00	52,760.66	52,760.66	51,960.66			88,230.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	675,527.55	138,164.56	537,362.99	0.00	52,760.66	52,760.66	51,960.66	0.00		88,230.46	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	675,527.55	199,021.38	476,506.17	0.00	41,542.84	41,542.84	42,142.84			60.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,527.55	199,021.38	476,506.17	0.00	41,542.84	41,542.84	42,142.84			60.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,527.55	199,021.38	476,506.17	0.00	41,542.84	41,542.84	42,142.84			60.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	675,527.55	199,021.38	476,506.17	0.00	41,542.84	41,542.84	42,142.84	0.00		60.44	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO SEGURIDAD SOCIAL	806,561.85	91,513.01	898,074.86	0.00	29,968.76	29,968.76	31,968.76			4,533.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	806,561.85	91,513.01	898,074.86	0.00	29,968.76	29,968.76	31,968.76			4,533.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	806,561.85	91,513.01	898,074.86	0.00	29,968.76	29,968.76	31,968.76			4,533.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	806,561.85	91,513.01	898,074.86	0.00	29,968.76	29,968.76	31,968.76	0.00		4,533.21	0.00	0.00
006 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	0.00	575,139.03	575,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00			290,379.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	575,139.03	575,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00			290,379.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	575,139.03	575,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00			290,379.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	575,139.03	575,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,379.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TECHADO ESCUELA GUÍA TECNICA	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
TECHADO												
ESCUELA GUÍA												
TECNICA												
40000 BIENES	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - CONSTRUCCION	100,000.00	62,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00
MODULO ESCUELA												
MARCO AURELIO SOTO												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	62,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	62,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
MODULO												
ESCUELA MARCO												
AURELIO SOTO												
40000 BIENES	100,000.00	62,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 19-001-50 20 7	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
003 - CONSTRUCCION	350,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MODULO IDO												
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
MODULO IDO												
40000 BIENES	350,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	350,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
004 - MEJORAMIENTO	75,000.00	101,200.00		176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.60	0.00	0.00
ESTADIO MUNICIPAL												
001 - MEJORAMIENTO	75,000.00	101,200.00		176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.60	0.00	0.00
ESTADIO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	75,000.00	101,200.00		176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	75,000.00	101,200.00		176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.60	0.00	0.00
PERSONALES												



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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	25,000.00	51,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.88	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO	50,000.00	12,159.30	37,840.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,207.68	0.00	0.00	
PARQUE ANTONIO													
LOPEZ TABORA													
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	12,159.30	37,840.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,207.68	0.00	0.00	
PARQUE ANTONIO													
LOPEZ TABORA													
000 - SIN OBRA	50,000.00	12,159.30	37,840.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,207.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	12,159.30	37,840.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,207.68	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2	25,000.00	12,159.30	12,840.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	249.18	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.50	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO	200,000.00	92,708.24	107,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.43	0.00	0.00	
PASEO TURÍSTICO LA													
GRUTA													
001 - MEJORAMIENTO	200,000.00	92,708.24	107,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.43	0.00	0.00	
PASEO TURÍSTICO LA													
GRUTA													
000 - SIN OBRA	200,000.00	92,708.24	107,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	92,708.24	107,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.43	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2	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 15-013-01 20 2	100,000.00	92,708.24	7,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.43	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO BAÑOS PÚBLICOS QUISCAMOTE	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,181.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,181.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO BAÑOS PÚBLICOS QUISCAMOTE	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,181.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,181.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.80	0.00	0.00
008 - PROYECTO CIUDAD INTELIGENTE	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 - PROYECTO CIUDAD INTELIGENTE	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,000,000.00	466,732.02		1,466,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00		520,574.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	466,732.02		1,466,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00		520,574.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,000,000.00	466,732.02		1,466,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00		520,574.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	466,732.02		1,466,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00		520,574.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	402,825.26		1,402,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,167.66	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	63,906.76		63,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,406.76	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	1/8/2015 al 31/8/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCIÓN	186,782.00	113,549.50	73,232.50	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50		50,000.00	0.00	0.00
PARQUE RECREATIVO											
PLAZA PERU											
000 - SIN ACTIVIDAD	186,782.00	113,549.50	73,232.50	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50		50,000.00	0.00	0.00
001 -	186,782.00	113,549.50	73,232.50	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PARQUE											
RECREATIVO											
PLAZA PERU											
40000 BIENES	186,782.00	113,549.50	73,232.50	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	63,549.50	36,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,782.00	50,000.00	36,782.00	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00	13,549.50	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ARENALES	75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,272.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ARENALES	75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,272.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,272.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,272.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,272.76	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUIALA	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUIALA	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN CARLOS	75,000.00	11,513.86	63,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00			17,085.54	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN CARLOS	75,000.00	11,513.86	63,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00			17,085.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	11,513.86	63,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00			17,085.54	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	11,513.86	63,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00			17,085.54	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	11,513.86	13,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.14	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,027.40	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL CALVARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,492.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL CALVARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,492.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,492.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,492.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,305.00	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,794.55	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,794.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,794.55	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,794.55	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.55	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.00	0.00	0.00	
017 - HUERTOS FAMILIARES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,900.00	0.00	0.00	
001 - HUERTOS FAMILIARES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,900.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,900.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,900.00	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN CLÍNICA CENTRO DE SALUD	75,000.00	30,541.43	44,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,458.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	30,541.43	44,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,458.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CLÍNICA CENTRO DE SALUD	75,000.00	30,541.43	44,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,458.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	30,541.43	44,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,458.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	30,541.43	44,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,458.57	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION CANCHA SAN ESTEBAN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA SAN ESTEBAN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,000.00	8,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - JUEGOS JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - JUEGOS JARDÍN DE NIÑOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	0.00	57,972.00	57,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,972.00	57,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/8/2015 al 31/8/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	0.00	57,972.00	57,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,972.00	57,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	57,972.00	57,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00		45,706.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00		45,706.72	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	117,486.32	117,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.72	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO NUEVA ESPERANZA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,759,938.31	2,759,938.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO NUEVA ESPERANZA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,759,938.31	2,759,938.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,759,938.31	2,759,938.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE ERMITA QUIALA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITA QUIALA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
026 - ELABORACION DE VENTANALES ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
001 - ELABORACION DE VENTANALES ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
027 - CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES	0.00	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.61	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.61	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES	0.00	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.61	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
028 - MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS DE FERRETERÍA									0.00				
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS DE FERRETERÍA									0.00				
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ESTEBAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS DE FERRETERÍA									0.00				
13 - PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y RED VIAL	2,935,000.00	2,096,987.20	5,031,987.20	0.00	484,402.69	484,402.69	122,402.69	122,402.69	0.00	663,527.83	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROYECTO	2,935,000.00	2,096,987.20	5,031,987.20	0.00	484,402.69	484,402.69	122,402.69	122,402.69	0.00	663,527.83	0.00	0.00	
001 - EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	224,632.88	424,632.88	0.00	11,237.44	11,237.44	11,237.44	11,237.44	0.00	62,357.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	224,632.88	424,632.88	0.00	11,237.44	11,237.44	11,237.44	11,237.44	0.00	62,357.42	0.00	0.00	
001 - EDIFICO MUNICIPAL	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	37,111.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	37,111.71	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1	50,000.00	49,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	37,111.71	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	10,315.50	110,315.50	0.00	10,796.44	10,796.44	10,796.44	10,796.44	0.00	6,724.86	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,315.50	110,315.50	0.00	10,796.44	10,796.44	10,796.44	10,796.44	0.00	6,724.86	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	50,000.00	23,684.50	26,315.50	0.00	10,796.44	10,796.44	10,796.44	10,796.44	0.00	2,955.62	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	50,000.00	34,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.24	0.00	0.00	0.00
003 - EDIFICIO CAINE	0.00	92,589.00	92,589.00	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	92,589.00	92,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	92,589.00	92,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	75,758.57	75,758.57	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,252.44	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,758.57	75,758.57	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,252.44	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	75,758.57	75,758.57	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,252.44	0.00	0.00	0.00
005 - MERCADO MUNICIPAL	0.00	70,969.81	70,969.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,268.41	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,969.81	70,969.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,268.41	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	70,969.81	70,969.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,268.41	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTADO DE CALLES	1,600,000.00	651,000.00	2,251,000.00	0.00	362,406.00	362,406.00	406.00	406.00	0.00	119,089.44	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	651,000.00	2,251,000.00	0.00	362,406.00	362,406.00	406.00	406.00	0.00	119,089.44	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTADO DE CALLE HACIA LA GRUTA	800,000.00	1,191,000.00	1,991,000.00	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	118,899.48	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	1,191,000.00	1,991,000.00	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	118,899.48	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	350,000.00	534,000.00	884,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	44.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	450,000.00	657,000.00	1,107,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	118,854.65	0.00	0.00	
002 - PAVIMENTADO DE CALLE PLAZA DE ARMAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PAVIMENTADO BARRIO EL CENTRO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	189.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	189.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	189.96	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES	935,000.00	810,944.52	1,745,944.52	0.00	110,759.25	110,759.25	110,759.25	110,759.25	179,181.71	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATERIQUE	175,000.00	46,590.53	128,409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,579.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,000.00	46,590.53	128,409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,579.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	46,590.53	128,409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,579.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	75,000.00	46,590.53	28,409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,409.47	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES ARENALES	200,000.00	45,500.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	45,500.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	45,500.00	245,500.00	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	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	45,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES BUENOS AIRES,TEJAR, CALVARIO,	500,000.00	513,291.34	1,013,291.34	0.00	110,759.25	110,759.25	110,759.25	110,759.25	0.00	113,082.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	513,291.34	1,013,291.34	0.00	110,759.25	110,759.25	110,759.25	110,759.25	0.00	113,082.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	513,291.34	1,013,291.34	0.00	110,759.25	110,759.25	110,759.25	110,759.25	0.00	113,082.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00	2,568.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	350,000.00	263,291.34	613,291.34	0.00	108,221.75	108,221.75	108,221.75	108,221.75	0.00	110,514.72	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA	60,000.00	207,178.71	267,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	207,178.71	267,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	207,178.71	267,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519.42	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	30,000.00	57,178.71	87,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,889.79	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA BAÑOS PUBLICOS	0.00	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	91,565.00	91,565.00	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	1/8/2015 al 31/8/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - RELLENO Y CONFORMACION DE CALLE SALIDA A CHOGOLA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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 15-013-01 20 5 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
004 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA	200,000.00	86,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,989.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	86,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,989.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA	200,000.00	86,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,989.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	86,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,989.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	76,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.96	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE SEMAFORO	0.00	176,000.01	176,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,000.01	176,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SEMAFORO	0.00	176,000.01	176,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,000.01	176,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	176,000.01	176,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.01	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE SALIDA HACIA CHOGOLA	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 ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CAJA PUENTE												
SALIDA HACIA												
CHOGOLA												
40000 BIENES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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 - CONSTRUCCION	0.00	5,909.79		5,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		5,909.79	0.00	0.00
SUBDRENAJE PLAZA DE												
ARMAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,909.79		5,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		5,909.79	0.00	0.00
001 -	0.00	5,909.79		5,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		5,909.79	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SUBDRENAJE												
PLAZA DE ARMAS												
40000 BIENES	0.00	5,909.79		5,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		5,909.79	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,338.34		4,338.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,571.45		1,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.45	0.00	0.00
009 - CONST. TRES CUNETAS	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
TIPO"V" EN COL 08 DE												
OCTUBRE												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
001 - CONST. TRES	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
CUNETAS TIPO"V"												
EN COL 08 DE												
OCTUBRE												
40000 BIENES	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
010 - CERCADO Y	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
ROTULACION DE AREAS												
VERDES MUNICIPALES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 31/12/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2015 Compromiso	al 31/8/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CERCADO Y ROTULACION DE AREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,741,000.00	381,246.00	2,122,246.00	0.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00			386,770.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,741,000.00	381,246.00	2,122,246.00	0.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00			386,770.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,741,000.00	381,246.00	2,122,246.00	0.00	144,623.00	144,623.00	144,623.00			386,770.00	0.00	0.00	
001 - PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE	1,096,060.00	272,756.00	1,368,816.00	0.00	90,878.00	90,878.00	90,878.00			278,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,096,060.00	272,756.00	1,368,816.00	0.00	90,878.00	90,878.00	90,878.00			278,280.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,096,060.00	272,756.00	1,368,816.00	0.00	90,878.00	90,878.00	90,878.00			278,280.00	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	494,894.00	0.00	494,894.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		278,138.00	0.00	0.00	
71120 15-013-01 30 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	601,166.00	272,756.00	873,922.00	0.00	55,878.00	55,878.00	55,878.00	0.00		142.00	0.00	0.00	
002 - INTERESES POR PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE	615,000.00	103,500.00	718,500.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00			103,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	615,000.00	103,500.00	718,500.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00			103,500.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	615,000.00	103,500.00	718,500.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00			103,500.00	0.00	0.00	
71220 11-001-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	179,375.00	0.00	179,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,875.00	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	435,625.00	103,500.00	539,125.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00		26,625.00	0.00	0.00	
003 - COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	29,940.00	4,990.00	34,930.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00			4,990.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	29,940.00	4,990.00	34,930.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00			4,990.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,940.00	4,990.00	34,930.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00			4,990.00	0.00	0.00	
72300 11-001-01 30 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	12,697.74	0.00	12,697.74	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00		4,917.74	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 1/8/2015 al 31/8/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72300 15-013-01 30 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	17,242.26	4,990.00	22,232.26	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	72.26	0.00	0.00
TOTAL:	26,667,892.00	6,031,497.30	32,699,389.30	0.00	1,757,294.76	1,757,294.76	1,428,658.26	0.00	5,144,972.08	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2015
 Fecha Final: 31/8/2015
 Ejercicio: 2015
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrCIiJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBnsVbGx/7fvRoI9Z75b+LEf19OQ8Fg+XtHPdu/1hlGeZ+qMQuKTKHD/6xmx1oZGOeIu87KwJcvbaMBpXp2h3AGUwQSejo8J4AW92JlyGtXJLNlf07CEgrKB2jaXU0dAxHLJ5MznBL2
 +jGTp0pRiAtzV0pxpqDIInYneYiOf8QFg/NZ/+sCPbhdWpUBStDvVw4w==