



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	151,038.34	151,038.34	151,038.34		308,524.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	151,038.34	151,038.34	151,038.34		308,524.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	151,038.34	151,038.34	151,038.34		308,524.18	0.00	0.00
<b>001 - Administración Superior</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		121,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		121,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		121,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	113,687.35	113,687.35	113,687.35		132,880.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	113,687.35	113,687.35	113,687.35		132,880.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		103,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	88,687.35	88,687.35	88,687.35		29,280.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	17,394.52	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,114.35	88,114.35	88,114.35	0.00	11,885.65	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	13,400.99	13,400.99	13,400.99		53,794.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	13,400.99	13,400.99	13,400.99		53,794.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.99	400.99	400.99		1,194.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.99	400.99	400.99	0.00	1,194.01	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	2,196,633.17	1,188,507.37	3,385,140.54	0.00	198,394.82	198,394.82	198,394.82		1,162,670.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,196,633.17	1,188,507.37	3,385,140.54	0.00	198,394.82	198,394.82	198,394.82		1,162,670.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,196,633.17	1,188,507.37	3,385,140.54	0.00	198,394.82	198,394.82	198,394.82		1,162,670.65	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,543,468.21	1,158,639.69	2,702,107.90	0.00	147,949.82	147,949.82	147,949.82		943,594.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,543,468.21	1,158,639.69	2,702,107.90	0.00	147,949.82	147,949.82	147,949.82		943,594.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	510,008.00	476,414.96	986,422.96	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00		350,311.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,543.33	4,543.33	4,543.33	0.00	25,356.67	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,766.67	17,766.67	17,766.67	0.00	61,732.58	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	203,408.00	0.00	203,408.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	13,489.46	13,489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,489.46	0.00	0.00
16000 19-013-02 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	396,449.50	396,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,238.76	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>778,460.21</b>	<b>231,735.29</b>	<b>1,010,195.50</b>	<b>0.00</b>	<b>98,558.69</b>	<b>98,558.69</b>	<b>98,558.69</b>	<b>0.00</b>	<b>468,633.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,977.58	3,977.58	3,977.58	0.00	1,506.76	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,084.90	3,084.90	3,084.90	0.00	3,409.41	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.98	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	140,645.25	9,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.75	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	150,695.05	10,000.00	160,695.05	0.00	25,976.80	25,976.80	25,976.80	0.00	70,917.49	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
24500 19-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,130.54	7,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.54	0.00	0.00
24500 19-011-08 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	604.82	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.82	0.00	0.00
24500 19-013-02 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,395.18	24,395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.18	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,169.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 05/10/2015			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2015 Compromiso	al 30/9/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	21,765.16	0.00	21,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.86	0.00	0.00		
25400 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00		
25600 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	5,357.90	0.00	0.00		
27129 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,704.41	2,704.41	2,704.41	0.00	7,295.59	0.00	0.00		
27210 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.15	0.00	0.00		
27300 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,910.80	43,910.80	43,910.80	0.00	6,089.20	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	12,209.20	12,209.20	12,209.20	0.00	66,327.72	0.00	0.00		
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
31110 19-013-02 10 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	984.30	984.30	984.30	0.00	2,636.05	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,389.95	1,389.95	1,389.95	0.00	5,165.11	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	26,716.50	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1	30,000.00	12,489.44	42,489.44	0.00	1,571.91	1,571.91	1,571.91	0.00	19,913.01	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	7,017.62	7,017.62	7,017.62	0.00	33,567.58	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 1	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.05	0.00	0.00		
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
42120 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,258.35	3,258.35	3,258.35	0.00	5,821.88	0.00	0.00		
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
51220 19-013-02 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
54200 19-013-02 20 1	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98	0.00	0.00		



Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2015

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 4 de 18

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2015 Compromiso	al 30/9/2015 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contabilidad</b>	220,291.24	14,316.92	234,608.16	0.00	18,407.13	18,407.13	18,407.13		71,102.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,291.24	14,316.92	234,608.16	0.00	18,407.13	18,407.13	18,407.13		71,102.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,291.24	5,316.92	224,608.16	0.00	17,049.23	17,049.23	17,049.23		65,007.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,557.36	4,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	187,963.92	0.00	187,963.92	0.00	17,049.23	17,049.23	17,049.23	0.00	42,567.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,663.66	0.00	15,663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,663.66	0.00	15,663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	1,357.90	1,357.90	1,357.90		6,094.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	1,357.90	1,357.90	1,357.90	0.00	6,094.34	0.00	0.00
<b>003 - Catastro</b>	201,582.48	10,233.84	211,816.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		64,190.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,582.48	10,233.84	211,816.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		64,190.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,582.48	10,233.84	210,816.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		63,590.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,927.84	9,114.72	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	45,260.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,327.32	559.56	14,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,327.32	559.56	14,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	101,291.24	5,316.92	106,608.16	0.00	7,950.99	7,950.99	7,950.99		42,932.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,291.24	5,316.92	106,608.16	0.00	7,950.99	7,950.99	7,950.99		42,932.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	7,291.99	7,291.99	7,291.99		42,591.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	90,521.28	0.00	7,291.99	7,291.99	7,291.99	0.00	33,276.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00		341.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	341.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Municipal</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		40,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		40,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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 05/10/2015			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2015 Compromiso	al 30/9/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Auditoria Interna</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,600.00	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,600.00	0.00	0.00			
<b>001 - Auditoria Interna</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,600.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	34,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	521,291.24	99,304.86	620,596.10	0.00	40,340.44	40,340.44	40,340.44	184,325.04	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	521,291.24	99,304.86	620,596.10	0.00	40,340.44	40,340.44	40,340.44	184,325.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	521,291.24	99,304.86	620,596.10	0.00	40,340.44	40,340.44	40,340.44	184,325.04	0.00	0.00			
<b>001 - Unidad Protección Ambiental y Forestal</b>	205,891.24	99,304.86	305,196.10	0.00	18,240.44	18,240.44	18,240.44	92,549.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	205,891.24	99,304.86	305,196.10	0.00	18,240.44	18,240.44	18,240.44	92,549.04	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,891.24	5,316.92	160,208.16	0.00	11,443.44	11,443.44	11,443.44	50,424.10	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,763.92	4,557.36	137,321.28	0.00	11,443.44	11,443.44	11,443.44	34,330.32	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,063.66	379.78	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,063.66	379.78	11,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.34	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	93,987.94	144,987.94	0.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	42,124.94	0.00	0.00			
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00			
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	40,000.00	90,987.94	130,987.94	0.00	6,797.00	6,797.00	6,797.00	39,959.94	0.00	0.00			
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	39,426.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	39,426.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	38,100.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	28,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00			



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2015 Asignado	al 05/10/2015 Modificado	al 05/10/2015 Vigente	1/9/2015 Pre Compromiso	al 30/9/2015 Compromiso	al 30/9/2015 Devengado		Pagado	1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 05/10/2015 Saldo Por Devengar	al 05/10/2015 Saldo Por Pagar
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		35,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		35,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,250.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Medio Ambiente</b>		59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		17,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		17,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		17,050.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Unidades Sociales, Culturales Municipales</b>		166,291.24	5,316.92	171,608.16	0.00	12,043.44	12,043.44	12,043.44		50,495.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		166,291.24	5,316.92	171,608.16	0.00	12,043.44	12,043.44	12,043.44		50,495.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		166,291.24	5,316.92	171,608.16	0.00	12,043.44	12,043.44	12,043.44		50,495.48	0.00	0.00
<b>001 - Biblioteca Municipal</b>		100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		32,045.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		32,045.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		100,291.24	5,316.92	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		32,045.48	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	0.00	22,630.32	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,163.66	379.78	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.72	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,250.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - Servicios Publicos</b>	1,654,510.10	708,250.00	2,362,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045,789.75	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable y Saneamiento</b>	454,510.10	708,250.00	1,162,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00		854,512.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de agua potable</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		386,607.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		386,607.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable, casco urbano</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		386,607.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00		386,607.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	454,510.10	0.00	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,607.81	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,054.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,054.94	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo"</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,054.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,054.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,054.94	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	208,250.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,850.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,850.00	0.00	0.00
<b>02 - Electrificacion</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,277.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015			al 05/10/2015	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015		
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/9/2015 Compromiso	al 30/9/2015 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	<b>001 - Construcción de sistemas de electrificación, Payaguare</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de sistemas de electrificación en el barrio Payaguare</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de sistema de electrificación La Cienigas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Contrucción de sistema de electricacion en el caserío La Cienigas, aldea de Saracaran</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de sistema de electrificación, Los Encinos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de sistema de electrificación, Caserío Los Encinos, aldea el Aguacatal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00





## 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	1/9/2015 al 30/9/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificación</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,277.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificación en el casco urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,277.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,277.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,277.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,277.00	0.00	0.00
<b>12 - Educación</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	142,481.31	142,481.31	142,481.31			1,830,799.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	142,481.31	142,481.31	142,481.31			1,830,799.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	142,481.31	142,481.31	142,481.31			1,830,799.96	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	142,481.31	142,481.31	142,481.31			1,830,799.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	142,481.31	142,481.31	142,481.31			1,830,799.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,746,564.38	1,004,370.43	2,750,934.81	0.00	142,481.31	142,481.31	142,481.31			1,830,799.96	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	762,851.17	762,851.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,746,564.38	241,519.26	1,988,083.64	0.00	142,481.31	142,481.31	142,481.31	0.00	0.00	1,830,082.23	0.00	0.00
<b>13 - Salud</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	93,938.67	93,938.67	93,938.67			1,569,117.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	93,938.67	93,938.67	93,938.67			1,569,117.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	93,938.67	93,938.67	93,938.67			1,569,117.85	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector salud</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	93,938.67	93,938.67	93,938.67			1,569,117.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	93,938.67	93,938.67	93,938.67			1,569,117.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,746,564.37	1,004,370.42	2,750,934.79	0.00	93,938.67	93,938.67	93,938.67			1,569,117.85	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	762,851.17	762,851.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,746,564.37	241,519.25	1,988,083.62	0.00	93,938.67	93,938.67	93,938.67	0.00	0.00	1,568,789.24	0.00	0.00
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>	5,299,162.50	6,903,276.86	12,202,439.36	0.00	282,406.16	282,406.16	282,406.16			6,792,172.57	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2015

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 10 de 18

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Niñez y Adolescencia</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	73,669.85	73,669.85	73,669.85		941,387.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	73,669.85	73,669.85	73,669.85		941,387.86	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la     protección de la     Niñez y Adolescencia</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	73,669.85	73,669.85	73,669.85		941,387.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	73,669.85	73,669.85	73,669.85		941,387.86	0.00	0.00
<b>50000         TRANSFERENCIAS Y         DONACIONES</b>	698,625.75	401,748.16	1,100,373.91	0.00	73,669.85	73,669.85	73,669.85		941,387.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	698,625.75	96,607.69	795,233.44	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	791,355.74	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,140.47	305,140.47	0.00	72,763.85	72,763.85	72,763.85	0.00	150,032.12	0.00	0.00
<b>02 - Atención a la Mujer</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	38,883.40	38,883.40	38,883.40		971,615.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	38,883.40	38,883.40	38,883.40		971,615.32	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la equidad     de genero (Oficina de     la Mujer)</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	38,883.40	38,883.40	38,883.40		971,615.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	38,883.40	38,883.40	38,883.40		971,615.32	0.00	0.00
<b>50000         TRANSFERENCIAS Y         DONACIONES</b>	698,625.75	401,748.15	1,100,373.90	0.00	38,883.40	38,883.40	38,883.40		971,615.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	698,625.75	96,607.69	795,233.44	0.00	3,399.40	3,399.40	3,399.40	0.00	786,819.14	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,140.46	305,140.46	0.00	35,484.00	35,484.00	35,484.00	0.00	184,796.18	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deporte</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		646.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		646.61	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector     Cultura y deporte</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		646.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		646.61	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y         SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		646.61	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	646.61	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	59,009.35	59,009.35	59,009.35		2,749,501.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,095,877.25	1,205,244.51	3,301,121.76	0.00	59,009.35	59,009.35	59,009.35		2,749,501.56	0.00	0.00
<b>001 - Policía Preventiva</b>	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		788,270.77	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2015 al 30/9/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 05/10/2015		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>000 - Sin obra</b>	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		788,270.77	0.00	0.00
	<b>50000</b>	595,877.25	500,000.00	1,095,877.25	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		788,270.77	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 2	595,877.25	0.00	595,877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,498.25	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200	19-001-50 20 2	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	202,772.52	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	<b>002 - Aportes varios</b>	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	32,429.35	32,429.35	32,429.35		1,961,230.79	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	32,429.35	32,429.35	32,429.35		1,961,230.79	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,500,000.00	705,244.51	2,205,244.51	0.00	32,429.35	32,429.35	32,429.35		1,961,230.79	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 7	1,500,000.00	289,823.10	1,789,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,503.10	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200	19-001-50 20 2	0.00	415,421.41	415,421.41	0.00	32,429.35	32,429.35	32,429.35	0.00	173,727.69	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
	<b>05 - Infraestructura Municipal</b>	1,150,000.00	1,120,847.54	2,270,847.54	0.00	79,743.56	79,743.56	79,743.56		1,349,116.98	0.00	0.00
	<b>001 - Remodelacion Edificio Municipal</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	43,560.12	43,560.12	43,560.12		177,474.82	0.00	0.00
	<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	43,560.12	43,560.12	43,560.12		177,474.82	0.00	0.00
	<b>001 - Remodelacion del Palacio Municipal, casco urbano</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	43,560.12	43,560.12	43,560.12		177,474.82	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	301,437.15	701,437.15	0.00	43,560.12	43,560.12	43,560.12		177,474.82	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5	400,000.00	30,242.15	430,242.15	0.00	43,560.12	43,560.12	43,560.12	0.00	156,024.85	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110	15-013-01 20 5	0.00	21,195.00	21,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,195.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47110	19-001-50 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.97	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
	<b>002 - Remodelacion del Mercadito Municipal</b>	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	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 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelacion del mercadito municipal, casco urbano</b>	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	47,294.80	202,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00		202,705.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	97,294.80	152,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,705.20	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion del granero municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,193.44	22,193.44	22,193.44		440,154.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,193.44	22,193.44	22,193.44		440,154.11	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del granero municipal en el casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,193.44	22,193.44	22,193.44		440,154.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,193.44	22,193.44	22,193.44		440,154.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,193.44	22,193.44	22,193.44	0.00	440,154.11	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Cementerio</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,076.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,076.60	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Cementerio Municipal</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,076.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,076.60	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	495,488.05	495,488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,564.65	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,511.95	69,511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,511.95	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final)</b>	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 ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	94,706.25	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	94,706.25	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	94,706.25	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	94,706.25	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	251,705.19	251,705.19	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	94,706.25	0.00	0.00
	<b>06 - Viviendas</b>	449,437.60	482,057.73	931,495.33	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	636,010.65	0.00	0.00
	<b>000 - Sin proyecto</b>	449,437.60	482,057.73	931,495.33	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	636,010.65	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a viviendas sociales</b>	449,437.60	282,057.73	731,495.33	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	444,535.65	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	449,437.60	282,057.73	731,495.33	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	444,535.65	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	449,437.60	282,057.73	731,495.33	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	444,535.65	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-011-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	282,057.73	282,057.73	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	1,157.60	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	449,437.60	0.00	449,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	443,378.05	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento de Pisos y Techos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,475.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,475.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,475.00	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,475.00	0.00	0.00
	<b>07 - Fortalecimiento Municipal</b>	185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,628.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	185,596.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,628.00	0.00	0.00
	<b>001 - Aporte a la AMHON</b>	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	26,145.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>002 - Aporte al TSC</b>	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,483.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,725.15	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	139,725.15	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,483.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>003 - Aporte a INFOP</b>	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>08 - Ordenamiento Territorial municipal PATH</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,265.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,265.59	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial municipal PATH</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,265.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,341,598.92	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,265.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,265.59	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8,265.59	0.00	0.00
42310 11-001-03 20 5	0.00	8,265.59	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	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 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2015 al 05/10/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - Red Vial</b>	3,170,000.00	602,985.17	3,772,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00		813,030.76	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,170,000.00	602,985.17	3,772,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00		813,030.76	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles, Aragua</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles en la aldea, Aragua</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de Calles, Santa Cruz</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de Calles, en la aldea Santa Cruz</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos, aldea Saracaran</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2015

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 16 de 18

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo</b>	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo, aldea de Guazucaran</b>	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00		138,827.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	320,000.00	181,172.25	138,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,827.75	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare</b>	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carreteras, caserio Jiniguare, aldea de Aragua</b>	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,237.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	139,762.60	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,237.40	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano, Ojojona</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00		43,746.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	750,000.00	904,950.76	1,654,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,746.37	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 05/10/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2015 Compromiso	al 30/9/2015 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - Construccion del puente, aldea Guasucaran</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del puente, caserio Monte Grande aldea Guasucaran</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande, aldea Guasucaran</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de caja Puente</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente, aldea de Guerisne</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro</b>	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro</b>	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	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 05/10/2015			EN EL PERIODO 1/9/2015 al 30/9/2015				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 05/10/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,869.46	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,869.46	42,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,869.46	0.00	0.00
<b>011 - Empedrado Casco Urbano</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,249.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,249.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Empedrado Casco Urbano</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,249.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,249.98	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,249.98	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion de Puente El Aguacatal</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Puente El Aguacatal</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,099.80	76,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,099.80	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,605,017.00</b>	<b>11,516,382.03</b>	<b>29,121,399.03</b>	<b>0.00</b>	<b>929,143.18</b>	<b>929,143.18</b>	<b>929,143.18</b>	<b>0.00</b>	<b>14,794,526.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2015

Fecha Final: 30/9/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9)mcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNubST9H2Ha5aLF2zE2vJceH1fH8gCzQD2RS+tvRZYAVh84ZuGjtPA/AayQb10wE5epMr+WuI4FTTicEb0bRvohiLGBzVph9oe0JoQRKUj3RNQ+uEwwI4uhrb9M7AteciXlg5zGfJaq0hFOTpAngP4cWN/905NjL7esj4fxXxBwITCzcMchH76

Azucena Rosibel Macoto Aguilar  
 Presupuesto Municipal

