

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - Actividades Centrales | 982,000.00 | 6,950.00 | 975,050.00 | 0.00 | 67,560.59 | 67,560.59 | 67,560.59 | | 170,533.59 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin subprograma | 982,000.00 | 6,950.00 | 975,050.00 | 0.00 | 67,560.59 | 67,560.59 | 67,560.59 | | 170,533.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin proyecto | 982,000.00 | 6,950.00 | 975,050.00 | 0.00 | 67,560.59 | 67,560.59 | 67,560.59 | | 170,533.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Administración Superior | 308,000.00 | 2,750.00 | 305,250.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 308,000.00 | 2,750.00 | 305,250.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 308,000.00 | 2,750.00 | 305,250.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | 73,500.00 | 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 | 9,000.00 | 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 | 2,750.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 DIETAS | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 490,000.00 | 3,600.00 | 486,400.00 | 0.00 | 34,060.59 | 34,060.59 | 34,060.59 | | 69,839.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 490,000.00 | 3,600.00 | 486,400.00 | 0.00 | 34,060.59 | 34,060.59 | 34,060.59 | | 69,839.58 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 350,000.00 | 3,600.00 | 346,400.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 50,000.00 | 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 | 25,000.00 | 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 | 3,600.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 9,060.59 | 9,060.59 | 9,060.59 | | 19,839.58 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,734.59 | 1,734.59 | 1,734.59 | 0.00 | 15,279.93 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 7,326.00 | 7,326.00 | 7,326.00 | 0.00 | 4,559.65 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaría Municipal | 184,000.00 | 600.00 | 183,400.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 27,194.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 184,000.00 | 600.00 | 183,400.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 27,194.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 182,000.00 | 600.00 | 181,400.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 26,000.00 | 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 | 13,000.00 | 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 | 600.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,194.01 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194.01 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Administración Financiera | 2,196,633.17 | 1,194,846.10 | 3,391,479.27 | 0.00 | 320,307.40 | 320,307.40 | 320,307.40 | | 654,317.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 2,196,633.17 | 1,194,846.10 | 3,391,479.27 | 0.00 | 320,307.40 | 320,307.40 | 320,307.40 | | 654,317.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,196,633.17 | 1,194,846.10 | 3,391,479.27 | 0.00 | 320,307.40 | 320,307.40 | 320,307.40 | | 654,317.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tesorería Municipal | 1,543,468.21 | 1,201,220.21 | 2,744,688.42 | 0.00 | 278,167.08 | 278,167.08 | 278,167.08 | | 554,234.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,543,468.21 | 1,201,220.21 | 2,744,688.42 | 0.00 | 278,167.08 | 278,167.08 | 278,167.08 | | 554,234.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 510,008.00 | 592,084.68 | 1,102,092.68 | 0.00 | 209,119.26 | 209,119.26 | 209,119.26 | | 217,382.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 15,956.67 | 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 03/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | | 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 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 0.00 | 25,932.58 | 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 | 13,650.00 | 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 | 850.00 | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 | CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 0.00 | 19,726.00 | 19,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | JORNALES | 203,408.00 | 0.00 | 203,408.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 1,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16000 11-001-01 10 1 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 0.00 | 80,749.07 | 80,749.07 | 0.00 | 10,499.76 | 10,499.76 | 10,499.76 | 0.00 | 70,249.31 | 0.00 | 0.00 |
| 16000 15-013-01 10 1 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 0.00 | 29,260.11 | 29,260.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,260.11 | 0.00 | 0.00 |
| 16000 19-013-02 10 1 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 0.00 | 416,449.50 | 416,449.50 | 0.00 | 165,369.50 | 165,369.50 | 165,369.50 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 778,460.21 | 141,646.09 | 920,106.30 | 0.00 | 38,232.03 | 38,232.03 | 38,232.03 | 0.00 | 266,725.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 19-013-02 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA Fija | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 19-013-02 10 1 | TELEFONÍA Fija | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 | TELEFONÍA CELULAR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,220.64 | 2,220.64 | 2,220.64 | 0.00 | 3,078.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 19-013-02 10 1 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 11-001-01 10 1 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 150,000.00 | 140,645.25 | 9,354.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,354.75 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 19-013-02 10 1 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 150,695.05 | 10,000.00 | 160,695.05 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 21,414.93 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 19-013-02 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 1 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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 |
| 24300 19-013-02 10 1 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 4,395.18 | 4,395.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195.18 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 24900 15-013-01 10 1 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 13,969.73 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 9,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 19-013-02 10 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,502.00 | 4,502.00 | 4,502.00 | 0.00 | 5,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,307.50 | 6,307.50 | 6,307.50 | 0.00 | 3,692.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 21,765.16 | 0.00 | 21,765.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 19-013-02 10 1 | SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 19-013-02 10 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | SERVICIO DE INTERNET | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 5,000.00 | 3,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 1,054.99 | 1,054.99 | 1,054.99 | 0.00 | 3,175.91 | 0.00 | 0.00 |
| 27129 11-001-01 10 1 | IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,953.76 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | TASAS | 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 | MULTAS Y RECARGOS | 0.00 | 43,910.80 | 43,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 150,000.00 | 15,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 13,371.90 | 13,371.90 | 13,371.90 | 0.00 | 46,159.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 230,000.00 | 75,489.44 | 305,489.44 | 0.00 | 24,248.75 | 24,248.75 | 24,248.75 | 0.00 | 68,296.33 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 19-013-02 10 1 | ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 11-001-01 10 1 | HILADOS Y TELAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 728.99 | 728.99 | 728.99 | 0.00 | 94.21 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 19-013-02 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876.05 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 11-001-01 10 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,030.11 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 18,316.50 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 12,489.44 | 42,489.44 | 0.00 | 6,956.99 | 6,956.99 | 6,956.99 | 0.00 | 8,530.23 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | GASOLINA | 80,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 6,922.77 | 6,922.77 | 6,922.77 | 0.00 | 16,683.18 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 11-001-01 10 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 7,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 9,090.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,367.04 | 4,367.04 | 4,367.04 | 0.00 | 205.93 | 0.00 | 0.00 |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,367.04 | 4,367.04 | 4,367.04 | 0.00 | 205.93 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 392,000.00 | 392,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 1,623.98 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 19-013-02 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 19-013-02 20 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Contabilidad | 220,291.24 | 12,856.81 | 233,148.05 | 0.00 | 17,653.44 | 17,653.44 | 17,653.44 | 0.00 | 36,722.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 220,291.24 | 12,856.81 | 233,148.05 | 0.00 | 17,653.44 | 17,653.44 | 17,653.44 | 0.00 | 36,722.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 219,291.24 | 3,856.81 | 223,148.05 | 0.00 | 16,043.44 | 16,043.44 | 16,043.44 | 0.00 | 32,718.11 | 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 | 16,043.44 | 16,043.44 | 16,043.44 | 0.00 | 11,737.53 | 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 | 1,460.11 | 14,203.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | 4,004.34 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | 4,004.34 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Catastro | 201,582.48 | 21,926.12 | 179,656.36 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 15,686.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 201,582.48 | 21,926.12 | 179,656.36 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 15,686.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 200,582.48 | 21,926.12 | 178,656.36 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 15,086.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 171,927.84 | 12,258.36 | 159,669.48 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 7,543.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 14,327.32 | 6,783.88 | 7,543.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,543.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 14,327.32 | 2,883.88 | 11,443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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 |
| 004 - Administración Tributaria | 101,291.24 | 3,545.20 | 104,836.44 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 26,074.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 101,291.24 | 3,545.20 | 104,836.44 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 26,074.18 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 100,291.24 | 3,545.20 | 103,836.44 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 25,733.18 | 0.00 | 0.00 |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 85,963.92 | 4,557.36 | 90,521.28 | 0.00 | 7,543.44 | 7,543.44 | 7,543.44 | 0.00 | 18,189.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,163.66 | 379.78 | 7,543.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,543.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,163.66 | 1,391.94 | 5,771.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Administracion Municipal | 130,000.00 | 850.00 | 129,150.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 130,000.00 | 850.00 | 129,150.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,000.00 | 850.00 | 125,150.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | 9,000.00 | 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 | 850.00 | 8,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Auditoria Interna | 122,000.00 | 600.00 | 121,400.00 | 0.00 | 10,151.60 | 10,151.60 | 10,151.60 | 0.00 | 18,348.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 122,000.00 | 600.00 | 121,400.00 | 0.00 | 10,151.60 | 10,151.60 | 10,151.60 | 0.00 | 18,348.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 122,000.00 | 600.00 | 121,400.00 | 0.00 | 10,151.60 | 10,151.60 | 10,151.60 | 0.00 | 18,348.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Auditoria Interna | 122,000.00 | 600.00 | 121,400.00 | 0.00 | 10,151.60 | 10,151.60 | 10,151.60 | 0.00 | 18,348.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 122,000.00 | 600.00 | 121,400.00 | 0.00 | 10,151.60 | 10,151.60 | 10,151.60 | 0.00 | 18,348.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 119,000.00 | 600.00 | 118,400.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 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 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 8,500.00 | 600.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,651.60 | 1,651.60 | 1,651.60 | 0.00 | 1,348.40 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,651.60 | 1,651.60 | 1,651.60 | 0.00 | 1,348.40 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - Unidades de Apoyo Municipal | 521,291.24 | 102,637.85 | 623,929.09 | 0.00 | 31,143.44 | 31,143.44 | 31,143.44 | 0.00 | 100,266.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 521,291.24 | 102,637.85 | 623,929.09 | 0.00 | 31,143.44 | 31,143.44 | 31,143.44 | 0.00 | 100,266.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 521,291.24 | 102,637.85 | 623,929.09 | 0.00 | 31,143.44 | 31,143.44 | 31,143.44 | 0.00 | 100,266.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Unidad Protección Ambiental y Forestal | 205,891.24 | 121,654.52 | 327,545.76 | 0.00 | 13,243.44 | 13,243.44 | 13,243.44 | 0.00 | 63,870.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 205,891.24 | 121,654.52 | 327,545.76 | 0.00 | 13,243.44 | 13,243.44 | 13,243.44 | 0.00 | 63,870.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 154,891.24 | 666.58 | 155,557.82 | 0.00 | 11,443.44 | 11,443.44 | 11,443.44 | 0.00 | 22,886.88 | 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 | 0.00 | 11,443.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 11,063.66 | 379.78 | 11,443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,443.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 11,063.66 | 4,270.56 | 6,793.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 51,000.00 | 120,987.94 | 171,987.94 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 40,983.32 | 0.00 | 0.00 |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|---|---|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 24500 11-001-01 10 1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 19-013-02 10 1 | PASAJES NACIONALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27220 11-001-01 10 1 | DERECHOS | 40,000.00 | 90,987.94 | 130,987.94 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 12,018.32 | 0.00 | 0.00 |
| 27220 19-013-02 10 1 | DERECHOS | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Dirección Municipal de Justicia | | 133,600.00 | 18,516.67 | 115,083.33 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 10,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 133,600.00 | 18,516.67 | 115,083.33 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 10,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 131,600.00 | 18,516.67 | 113,083.33 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 112,800.00 | 13,316.67 | 99,483.33 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 9,400.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 9,400.00 | 500.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 | 0.00 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Unidad Técnica Municipal | | 122,000.00 | 250.00 | 121,750.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 17,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 122,000.00 | 250.00 | 121,750.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 17,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 119,000.00 | 250.00 | 118,750.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 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 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 8,500.00 | 250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Unidad de Medio Ambiente | | 59,800.00 | 250.00 | 59,550.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 59,800.00 | 250.00 | 59,550.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 58,800.00 | 250.00 | 58,550.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 4,200.00 | 250.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Unidades Sociales, Culturales Municipales | | 166,291.24 | 3,195.20 | 169,486.44 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 37,916.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | | 166,291.24 | 3,195.20 | 169,486.44 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 37,916.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 166,291.24 | 3,195.20 | 169,486.44 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 37,916.52 | 0.00 | 0.00 |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|--|---|------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Biblioteca Municipal | 100,291.24 | 3,445.20 | 103,736.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,916.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,291.24 | 3,445.20 | 103,736.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,916.52 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 100,291.24 | 3,445.20 | 103,736.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,916.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 85,963.92 | 4,557.36 | 90,521.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,373.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,163.66 | 379.78 | 7,543.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,543.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,163.66 | 1,491.94 | 5,671.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Oficina de la Mujer | 66,000.00 | 250.00 | 65,750.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 66,000.00 | 250.00 | 65,750.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 63,000.00 | 250.00 | 62,750.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 4,500.00 | 250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Servicios Publicos | 1,654,510.10 | 51,750.00 | 1,602,760.10 | 0.00 | 21,795.95 | 21,795.95 | 21,795.95 | 21,795.95 | 0.00 | 1,231,738.80 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Agua Potable y Saneamiento | 454,510.10 | 348,250.00 | 802,760.10 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 463,957.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de agua potable | 454,510.10 | 0.00 | 454,510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,202.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 454,510.10 | 0.00 | 454,510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,202.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema de agua potable, casco urbano | 454,510.10 | 0.00 | 454,510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,202.81 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 454,510.10 | 0.00 | 454,510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,202.81 | 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 | 0.00 | 365,202.81 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo" | 0.00 | 308,250.00 | 308,250.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 62,904.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 308,250.00 | 308,250.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 62,904.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Agua Potable "El Plomo" | 0.00 | 308,250.00 | 308,250.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 62,904.94 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 308,250.00 | 308,250.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 62,904.94 | 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 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 62,904.94 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2015

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 8 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 208,250.00 | 208,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Agua potable El Guayabal, Los Planes y Suyatillo | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Electrificación | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 20,495.95 | 20,495.95 | 20,495.95 | | | 767,781.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistemas de electrificación, Payaguare | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistemas de electrificación en el barrio Payaguare | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de sistema de electrificación La Cienigas | 400,000.00 | 250,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 400,000.00 | 250,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Contrucción de sistema de electricacion en el caserio La Cienigas, aldea de Saracaran | 400,000.00 | 250,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 250,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 650,000.00 | 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 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 11-001-01 20 5 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion de sistema de electrificacion, Los Encinos | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de sistema de electrificacion, Caserio Los Encinos, aldea el Aguacatal | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificacion | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,495.95 | 20,495.95 | 20,495.95 | 0.00 | 117,781.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de sistemas de electrificacion en el casco urbano | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,495.95 | 20,495.95 | 20,495.95 | 0.00 | 117,781.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,495.95 | 20,495.95 | 20,495.95 | 0.00 | 117,781.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,495.95 | 20,495.95 | 20,495.95 | 0.00 | 117,781.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,495.95 | 20,495.95 | 20,495.95 | 0.00 | 117,781.05 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - Educación | 1,746,564.38 | 1,004,370.43 | 2,750,934.81 | 0.00 | 220,547.09 | 220,547.09 | 220,547.09 | 0.00 | 1,445,141.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 1,746,564.38 | 1,004,370.43 | 2,750,934.81 | 0.00 | 220,547.09 | 220,547.09 | 220,547.09 | 0.00 | 1,445,141.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,746,564.38 | 1,004,370.43 | 2,750,934.81 | 0.00 | 220,547.09 | 220,547.09 | 220,547.09 | 0.00 | 1,445,141.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo al sector Educacion | 1,746,564.38 | 1,004,370.43 | 2,750,934.81 | 0.00 | 220,547.09 | 220,547.09 | 220,547.09 | 0.00 | 1,445,141.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,746,564.38 | 1,004,370.43 | 2,750,934.81 | 0.00 | 220,547.09 | 220,547.09 | 220,547.09 | 0.00 | 1,445,141.79 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,746,564.38 | 1,004,370.43 | 2,750,934.81 | 0.00 | 220,547.09 | 220,547.09 | 220,547.09 | 0.00 | 1,445,141.79 | 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 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 3/11/2015 al 30/11/2015 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | |
|---|---|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 54110 19-001-50 20 7 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 762,851.17 | 762,851.17 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 217.73 | 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 | 220,047.09 | 220,047.09 | 220,047.09 | 0.00 | 1,444,924.06 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - Salud | | 1,746,564.37 | 1,004,370.42 | 2,750,934.79 | 0.00 | 298,975.94 | 298,975.94 | 298,975.94 | 0.00 | 1,047,527.75 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | | 1,746,564.37 | 1,004,370.42 | 2,750,934.79 | 0.00 | 298,975.94 | 298,975.94 | 298,975.94 | 0.00 | 1,047,527.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin proyecto | | 1,746,564.37 | 1,004,370.42 | 2,750,934.79 | 0.00 | 298,975.94 | 298,975.94 | 298,975.94 | 0.00 | 1,047,527.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo al sector salud | | 1,746,564.37 | 1,004,370.42 | 2,750,934.79 | 0.00 | 298,975.94 | 298,975.94 | 298,975.94 | 0.00 | 1,047,527.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 1,746,564.37 | 1,004,370.42 | 2,750,934.79 | 0.00 | 298,975.94 | 298,975.94 | 298,975.94 | 0.00 | 1,047,527.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 1,746,564.37 | 1,004,370.42 | 2,750,934.79 | 0.00 | 298,975.94 | 298,975.94 | 298,975.94 | 0.00 | 1,047,527.75 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54110 19-001-50 20 6 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 762,851.17 | 762,851.17 | 0.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 1,746,564.37 | 241,519.25 | 1,988,083.62 | 0.00 | 298,662.94 | 298,662.94 | 298,662.94 | 0.00 | 1,047,512.14 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario | | 5,299,162.50 | 6,470,911.47 | 11,770,073.97 | 0.00 | 332,266.52 | 332,266.52 | 332,266.52 | 0.00 | 5,743,600.12 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Niñez y Adolescencia | | 698,625.75 | 401,748.16 | 1,100,373.91 | 0.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 0.00 | 897,484.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 698,625.75 | 401,748.16 | 1,100,373.91 | 0.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 0.00 | 897,484.86 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la protección de la Niñez y Adolescencia | | 698,625.75 | 401,748.16 | 1,100,373.91 | 0.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 0.00 | 897,484.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 698,625.75 | 401,748.16 | 1,100,373.91 | 0.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 0.00 | 897,484.86 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 698,625.75 | 401,748.16 | 1,100,373.91 | 0.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 31,103.00 | 0.00 | 897,484.86 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 698,625.75 | 96,607.69 | 795,233.44 | 0.00 | 1,788.00 | 1,788.00 | 1,788.00 | 0.00 | 788,967.74 | 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 | 29,315.00 | 29,315.00 | 29,315.00 | 0.00 | 108,517.12 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Atención a la Mujer | | 698,625.75 | 401,748.15 | 1,100,373.90 | 0.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 0.00 | 953,235.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 698,625.75 | 401,748.15 | 1,100,373.90 | 0.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 0.00 | 953,235.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la equidad de genero (Oficina de la Mujer) | | 698,625.75 | 401,748.15 | 1,100,373.90 | 0.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 0.00 | 953,235.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 698,625.75 | 401,748.15 | 1,100,373.90 | 0.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 0.00 | 953,235.32 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 698,625.75 | 401,748.15 | 1,100,373.90 | 0.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | | 953,235.32 | 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 786,019.14 | 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 | 13,130.00 | 13,130.00 | 13,130.00 | 0.00 | 167,216.18 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Cultura y Deporte | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 646.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 646.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo al sector Cultura y deporte | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 646.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 646.61 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.61 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Seguridad Ciudadana | 2,095,877.25 | 1,205,244.51 | 3,301,121.76 | 0.00 | 87,761.35 | 87,761.35 | 87,761.35 | | 2,602,185.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,095,877.25 | 1,205,244.51 | 3,301,121.76 | 0.00 | 87,761.35 | 87,761.35 | 87,761.35 | | 2,602,185.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Policía Preventiva | 595,877.25 | 500,000.00 | 1,095,877.25 | 0.00 | 22,489.80 | 22,489.80 | 22,489.80 | | 729,324.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 595,877.25 | 500,000.00 | 1,095,877.25 | 0.00 | 22,489.80 | 22,489.80 | 22,489.80 | | 729,324.97 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 595,877.25 | 500,000.00 | 1,095,877.25 | 0.00 | 22,489.80 | 22,489.80 | 22,489.80 | | 729,324.97 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 595,877.25 | 0.00 | 595,877.25 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 584,908.25 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 21,899.80 | 21,899.80 | 21,899.80 | 0.00 | 144,416.72 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Aportes varios | 1,500,000.00 | 705,244.51 | 2,205,244.51 | 0.00 | 65,271.55 | 65,271.55 | 65,271.55 | | 1,872,860.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 1,500,000.00 | 705,244.51 | 2,205,244.51 | 0.00 | 65,271.55 | 65,271.55 | 65,271.55 | | 1,872,860.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,500,000.00 | 705,244.51 | 2,205,244.51 | 0.00 | 65,271.55 | 65,271.55 | 65,271.55 | | 1,872,860.15 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 1,500,000.00 | 289,823.10 | 1,789,823.10 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,786,153.10 | 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 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|---|---|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 54200 19-001-50 20 2 | 0.00 | 415,421.41 | 415,421.41 | 0.00 | 63,921.55 | 63,921.55 | 63,921.55 | 0.00 | 86,707.05 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Infraestructura Municipal | 1,150,000.00 | 968,142.34 | 2,118,142.34 | 0.00 | 178,406.92 | 178,406.92 | 178,406.92 | 0.00 | 813,569.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Remodelacion Edificio Municipal | 400,000.00 | 301,437.15 | 701,437.15 | 0.00 | 60,863.85 | 60,863.85 | 60,863.85 | 0.00 | 35,450.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin actividad | 400,000.00 | 301,437.15 | 701,437.15 | 0.00 | 60,863.85 | 60,863.85 | 60,863.85 | 0.00 | 35,450.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Remodelacion del Palacio Municipal, casco urbano | 400,000.00 | 301,437.15 | 701,437.15 | 0.00 | 60,863.85 | 60,863.85 | 60,863.85 | 0.00 | 35,450.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 301,437.15 | 701,437.15 | 0.00 | 60,863.85 | 60,863.85 | 60,863.85 | 0.00 | 35,450.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 | 400,000.00 | 30,242.15 | 430,242.15 | 0.00 | 60,863.85 | 60,863.85 | 60,863.85 | 0.00 | 14,000.58 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Remodelacion del Mercadito Municipal | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin actividad | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Remodelacion del mercadito municipal, casco urbano | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | |
| 47110 19-001-50 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Construccion del granero municipal | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 436,139.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin actividad | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 436,139.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion del granero municipal en el casco urbano | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 436,139.63 | 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 03/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 3/11/2015 Compromiso | al 30/11/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/12/2015 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 436,139.63 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 436,139.63 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Ampliación de Cementerio | 0.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | | | 214,089.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | | | 214,089.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de Cementerio Municipal | 0.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | | | 214,089.05 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | | | 214,089.05 | 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 | 64,016.00 | 64,016.00 | 64,016.00 | 0.00 | | 144,577.10 | 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 | 0.00 | 69,511.95 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Centro Juvenil El Aguacatal (Etapa Final) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes | 0.00 | 251,705.19 | 251,705.19 | 0.00 | 52,027.07 | 52,027.07 | 52,027.07 | | | 27,890.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de Parques, Plazas y Áreas Verdes | 0.00 | 251,705.19 | 251,705.19 | 0.00 | 52,027.07 | 52,027.07 | 52,027.07 | | | 27,890.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 251,705.19 | 251,705.19 | 0.00 | 52,027.07 | 52,027.07 | 52,027.07 | | | 27,890.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 251,705.19 | 251,705.19 | 0.00 | 52,027.07 | 52,027.07 | 52,027.07 | | | 27,890.18 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 19-001-50 20 5 | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 251,705.19 | 251,705.19 | 0.00 | 52,027.07 | 52,027.07 | 52,027.07 | 0.00 | | 27,890.18 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Viviendas | 449,437.60 | 202,397.54 | 651,835.14 | 0.00 | 21,065.25 | 21,065.25 | 21,065.25 | | | 332,585.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin proyecto | 449,437.60 | 202,397.54 | 651,835.14 | 0.00 | 21,065.25 | 21,065.25 | 21,065.25 | | | 332,585.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a viviendas sociales | 449,437.60 | 2,397.54 | 451,835.14 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 162,135.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 449,437.60 | 2,397.54 | 451,835.14 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 162,135.46 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 449,437.60 | 2,397.54 | 451,835.14 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 162,135.46 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| 54110 14-011-01 20 5 | 0.00 | 282,057.73 | 282,057.73 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 1,117.60 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| 54110 15-013-01 20 5 | 449,437.60 | 279,660.19 | 169,777.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 161,017.86 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Mejoramiento de Pisos y Techos | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 21,025.25 | 21,025.25 | 21,025.25 | | | 170,449.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 21,025.25 | 21,025.25 | 21,025.25 | | | 170,449.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 21,025.25 | 21,025.25 | 21,025.25 | | | 170,449.75 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54110 19-001-50 20 5 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 21,025.25 | 21,025.25 | 21,025.25 | 0.00 | | 170,449.75 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDA SOCIAL A PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| 07 - Fortalecimiento Municipal | 185,596.15 | 49,968.15 | 135,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 185,596.15 | 49,968.15 | 135,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aporte a la AMHON | 26,145.00 | 0.00 | 26,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 26,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 26,145.00 | 0.00 | 26,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 26,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 26,145.00 | 0.00 | 26,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 26,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Aporte al TSC | 139,725.15 | 30,242.15 | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 139,725.15 | 30,242.15 | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 139,725.15 | 139,725.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 50000 | 0.00 | 109,483.00 | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 55110 11-001-01 20 1 | 0.00 | 109,483.00 | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 003 - Aporte a INFOP | 19,726.00 | 19,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 19,726.00 | 19,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 19,726.00 | 19,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 08 - Ordenamiento Territorial municipal PATH | 0.00 | 3,341,598.92 | 3,341,598.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 0.00 | 3,341,598.92 | 3,341,598.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ordenamiento Territorial municipal PATH | 0.00 | 3,341,598.92 | 3,341,598.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 3,341,598.92 | 3,341,598.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.59 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 8,265.59 | 8,265.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.59 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-03 20 5 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 54200 11-001-03 20 5 | 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 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | |
| 15 - Red Vial | 3,170,000.00 | 1,795,350.56 | 4,965,350.56 | 0.00 | 14,479.88 | 14,479.88 | 14,479.88 | 0.00 | 1,840,916.27 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 3,170,000.00 | 1,795,350.56 | 4,965,350.56 | 0.00 | 14,479.88 | 14,479.88 | 14,479.88 | 0.00 | 1,840,916.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles, Aragua | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles en la aldea, Aragua | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 03/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 3/11/2015 Compromiso | al 30/11/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/12/2015 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento y reparación de Calles, Santa Cruz | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de Calles, en la aldea Santa Cruz | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos | 350,000.00 | 3,500.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de calles, caserio Potreritos, aldea Saracaran | 350,000.00 | 3,500.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,000.00 | 3,500.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 3,500.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 350,000.00 | 350,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 346,500.00 | | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mantenimiento de calles, caserio el Plomo | 320,000.00 | 8,800.00 | | 328,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 328,800.00 | 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 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|---|---|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Mantenimiento de calles, caserío el Plomo, aldea de Guazucaran | 320,000.00 | 8,800.00 | 328,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 328,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 320,000.00 | 8,800.00 | 328,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 328,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 320,000.00 | 8,800.00 | 328,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 328,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 320,000.00 | 181,172.25 | 138,827.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,827.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 189,972.25 | 189,972.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,972.25 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mantenimiento de carreteras, caserío Jiniguare | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de carreteras, caserío Jiniguare, aldea de Aragua | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano | 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 |
| 001 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano, Ojojona | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 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 | 0.00 | 43,746.37 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construccion del puente, aldea Guasucaran | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 03/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 3/11/2015 Compromiso | al 30/11/2015 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/12/2015 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construccion del puente, caserio Monte Grande aldea Guasucaran | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 008 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion del puente 2, caserio Monte Grande, aldea Guasucaran | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 009 - Construcción de caja Puente | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de caja puente, aldea de Guerisne | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO 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 |
| 010 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro | 0.00 | 189,000.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Calle Aldea Saracaran Centro | 0.00 | 189,000.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 189,000.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 189,000.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,000.00 | 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 03/12/2015 | | | EN EL PERIODO 3/11/2015 al 30/11/2015 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 al 03/12/2015 | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 20 3 | 0.00 | 146,130.54 | 146,130.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,130.54 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | | |
| 23400 19-001-50 20 3 | 0.00 | 42,869.46 | 42,869.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,869.46 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | | |
| 011 - Empedrado Casco Urbano | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion Empedrado Casco Urbano | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.98 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.98 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-01 20 3 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.98 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 012 - Reparacion de Puente El Aguacatal | 0.00 | 76,099.80 | 76,099.80 | 0.00 | 14,479.88 | 14,479.88 | 14,479.88 | 0.00 | 61,619.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 76,099.80 | 76,099.80 | 0.00 | 14,479.88 | 14,479.88 | 14,479.88 | 0.00 | 61,619.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion de Puente El Aguacatal | 0.00 | 76,099.80 | 76,099.80 | 0.00 | 14,479.88 | 14,479.88 | 14,479.88 | 0.00 | 61,619.92 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 76,099.80 | 76,099.80 | 0.00 | 14,479.88 | 14,479.88 | 14,479.88 | 0.00 | 61,619.92 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 | 0.00 | 76,099.80 | 76,099.80 | 0.00 | 14,479.88 | 14,479.88 | 14,479.88 | 0.00 | 61,619.92 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 013 - Mantenimiento de calles El Circulo-Guazucaran | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de calles El Circulo-Guazucaran | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | 0.00 | 610,237.40 | 610,237.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,237.40 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 20 3 | 0.00 | 146,262.60 | 146,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,262.60 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 | | | al 03/12/2015 Vigente | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2015 | | |
|---|---------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 3/11/2015 Compromiso | al 30/11/2015 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 113,500.00 | | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 17,605,017.00 | 11,516,382.03 | | 29,121,399.03 | 0.00 | 1,321,928.41 | 1,321,928.41 | 1,321,928.41 | 0.00 | 12,290,307.20 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/11/2015

Fecha Final: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGJa+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNsubST9H2Ha5aLFzE2vJceH1fH8gCzQD2RS+tvRZVYAVh84ZuGjtPA/AYAjzfdXT45iaYILsB6faX15dzbbTQq6TZeNDDPHknpfVAnh4800I3Id+7f2U9MLPqIhBHNTm3lg4zgmD6WuUpG+fBKAQbNfQig2TrHF1pqBH3qMIV57EEOh2ZH+sUVT