



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017		al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2017 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	63,085.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,085.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	63,085.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,085.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	63,085.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,085.50	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	63,085.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,085.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,085.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,085.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,085.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,085.50	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	18,085.50	0.00	18,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,226,053.60	4,500,204.04	11,726,257.64	0.00	1,426,084.81	1,426,084.81	1,480,490.31			8,699,121.91	0.00	0.00
01 - SERVICIOS PÚBLICOS	971,408.04	0.00	971,408.04	0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00			946,818.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00			210,960.00	0.00	0.00
001 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua en el Sector Rural	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00			210,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00			210,960.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00		210,960.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00		210,960.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - I Etapa de Construcción de Sistema de Agua Lirios de Guaymas	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00			511,408.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00			511,408.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - I Etapa De Construcción de Sistema de Agua Lirios de Guaymas	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00			511,408.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00			511,408.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	511,408.04	0.00	511,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,408.04	0.00	0.00	
003 - Limpieza y Mantenimiento de Tragantes y Cunetas, Casco Urbano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00			24,450.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza y Mantenimiento de Tragantes y Cunetas, Casco Urbano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00			24,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00			24,450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00			24,450.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00		24,450.00	0.00	0.00	
02 - SERVICIO EDUCACIÓN	3,178,520.10	260,000.00	3,438,520.10	0.00	333,305.55	333,305.55	333,305.55			3,058,132.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,778,520.10	260,000.00	3,038,520.10	0.00	295,258.55	295,258.55	295,258.55			2,696,179.40	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Área Rural	1,450,000.00	135,000.00	1,585,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00			1,515,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,450,000.00	135,000.00	1,585,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00			1,515,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,450,000.00	135,000.00	1,585,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00			1,515,400.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00		365,400.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Casco Urbano	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00			726,502.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00		726,502.85	0.00	0.00
50000	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00		726,502.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00	0.00	226,502.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
003 - Apoyo a la Dirección Distrital de Educación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,212.55	14,212.55	14,212.55		125,637.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,212.55	14,212.55	14,212.55		125,637.45	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,212.55	14,212.55	14,212.55		125,637.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,212.55	14,212.55	14,212.55	0.00	125,637.45	0.00	0.00
004 - Aporte a Centros Educativos Zona Rural	228,520.10	0.00	228,520.10	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00		188,139.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,520.10	0.00	228,520.10	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00		188,139.10	0.00	0.00
50000	228,520.10	0.00	228,520.10	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00		188,139.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	228,520.10	0.00	228,520.10	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00	0.00	188,139.10	0.00	0.00
005 - Aporte a Centros Educativos Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		140,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		140,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		140,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de Muebles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Muebles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Escuelas a Nivel Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00		261,953.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00		261,953.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Escuelas en la Zona Rural	200,000.00	58,297.00	141,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,703.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	58,297.00	141,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,703.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	58,297.00	141,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,703.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Escuelas en el Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca de la Escuela Ana Cheethan de la Comunidad de Buenos Aires	0.00	58,297.00	58,297.00	0.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00		20,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,297.00	58,297.00	0.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00		20,250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	58,297.00	58,297.00	0.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00	38,047.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
03 - SERVICIO SALUD	809,506.70	3,890,012.56	4,699,519.26	0.00	912,787.29	912,787.29	965,192.79	965,192.79		2,633,875.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	484,000.00	3,890,012.56	4,374,012.56	0.00	912,787.29	912,787.29	965,192.79	965,192.79		2,308,369.20	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Fundación Materno Infantil	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			320,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			320,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			320,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
003 - Descentralización De Salud	0.00	3,890,012.56	3,890,012.56	0.00	848,787.29	848,787.29	901,192.79			1,888,369.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,890,012.56	3,890,012.56	0.00	848,787.29	848,787.29	901,192.79			1,888,369.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,890,012.56	3,890,012.56	0.00	848,787.29	848,787.29	901,192.79			1,888,369.20	0.00	0.00	
55110 14-011-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	3,890,012.56	3,890,012.56	0.00	848,787.29	848,787.29	901,192.79	0.00		1,888,369.20	0.00	0.00	
001 - Mantenimientos de Centros de Salud	325,506.70	0.00	325,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00			325,506.70	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Centro de Salud, El Filón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Centro de Salud, Morazán	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	003 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Caridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Ocote Paulino	25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,506.70	0.00	25,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.70	0.00	0.00
	04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	809,506.70	92,605.08	902,111.78	0.00	19,225.20	19,225.20	19,225.20	777,467.33	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	809,506.70	92,605.08	902,111.78	0.00	19,225.20	19,225.20	19,225.20	777,467.33	0.00	0.00
	001 - Recreovias y Celebración del Día del Niño	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	193,736.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	193,736.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	193,736.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	193,736.00	0.00
	002 - Sostenimiento de la Biblioteca Infantil	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,391.20	3,391.20	3,391.20	255,371.76	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,391.20	3,391.20	3,391.20	255,371.76	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,391.20	3,391.20	3,391.20	255,371.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,391.20	3,391.20	3,391.20	0.00	255,371.76	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Apoyo a Programa Vida Mejor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721.75	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721.75	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721.75	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721.75	0.00	0.00			
004 - COMVIDA	289,506.70	92,605.08	382,111.78	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	283,637.82	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	289,506.70	92,605.08	382,111.78	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	283,637.82	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,506.70	92,605.08	382,111.78	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	283,637.82	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	289,506.70	0.00	289,506.70	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	251,787.74	0.00	0.00			
55110 22-178-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	92,605.08	92,605.08	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.08	0.00	0.00			
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	809,506.70	30,323.30	839,830.00	0.00	34,027.50	34,027.50	36,027.50	669,856.85	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	809,506.70	30,323.30	839,830.00	0.00	34,027.50	34,027.50	36,027.50	669,856.85	0.00	0.00			
001 - Oficina de la Mujer	479,506.70	30,323.30	509,830.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	386,927.35	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	479,506.70	30,323.30	509,830.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	386,927.35	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	479,506.70	30,323.30	509,830.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	386,927.35	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	479,506.70	30,323.30	509,830.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	386,927.35	0.00	0.00			
002 - Conmemoración Día de la Mujer	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,470.50	29,470.50	31,470.50	32,929.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,470.50	29,470.50	31,470.50	32,929.50	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,470.50	29,470.50	31,470.50	32,929.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,470.50	29,470.50	31,470.50	32,929.50	0.00	0.00			
003 - Conmemoración Día De La Madre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Conmemoración Día Del Maestro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
005 - Conmemoración Día Del Adulto Mayor	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
06 - VIVIENDA	647,605.36	227,263.10	874,868.46	0.00	103,649.27	103,649.27	103,649.27	103,649.27	0.00	612,971.39	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	647,605.36	227,263.10	874,868.46	0.00	103,649.27	103,649.27	103,649.27	103,649.27	0.00	612,971.39	0.00	0.00	
001 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos Económicos, Zona Rural	312,605.36	112,263.10	424,868.46	0.00	98,629.27	98,629.27	98,629.27	98,629.27	0.00	174,386.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	312,605.36	112,263.10	424,868.46	0.00	98,629.27	98,629.27	98,629.27	98,629.27	0.00	174,386.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,605.36	112,263.10	424,868.46	0.00	98,629.27	98,629.27	98,629.27	98,629.27	0.00	174,386.59	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5	312,605.36	112,263.10	424,868.46	0.00	98,629.27	98,629.27	98,629.27	98,629.27	0.00	174,386.59	0.00	0.00	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
002 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos Económicos, Casco Urbano	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	288,584.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	288,584.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	288,584.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	288,584.80	0.00	0.00		
003 - Aporte para la Construccion de Letrinas a Personas de Escasos Recursos Economicos	135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	135,000.00	135,000.00	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 DE CAPITAL	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		
12 - TODO POR LA PAZ	3,588,026.80	3,706.80	3,584,320.00	0.00	101,441.00	101,441.00	101,441.00	0.00	3,309,452.12	0.00	0.00		
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
001 - Ayuda Social a Personas (Bono de la Tercera Edad)Zona Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
002 - Ayuda Social A Personas (Bono De La Tercera Edad) Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,188,026.80	125,000.00	2,063,026.80	0.00	96,301.00	96,301.00	96,301.00	0.00	1,849,993.92	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,038,026.80	205,000.00	833,026.80	0.00	74,451.00	74,451.00	74,451.00	0.00	735,493.92	0.00	0.00		
001 - Seguridad Ciudadana	188,026.80	80,000.00	108,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,026.80	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	188,026.80	80,000.00	108,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,026.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	188,026.80	80,000.00		108,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00		108,026.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	188,026.80	80,000.00		108,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,026.80	0.00	0.00
002 - Apoyo al Registro Nacional de las Personas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
003 - Fondo Solidario Funerario	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		202,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		202,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		202,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		134,109.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		134,109.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		134,109.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00	0.00	134,109.00	0.00	0.00
005 - Aporte a Personas en Vulnerabilidad y Situación de Riesgo (Ayuda Social)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a Eventos Deportivos	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Sostenimiento Observatorio de Seguridad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		131,358.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		131,358.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		131,358.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	131,358.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Zona Rural	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		34,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Zona Rural	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		34,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		34,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación Zona Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Zona Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte para traslado de estudiantes en situación de riesgo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Aporte para traslado de estudiantes en situación de riesgo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Casco Urbano	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico Casco Urbano	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR CULTURA Y DEPORTE	150,000.00	121,293.20	271,293.20	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00			209,458.20	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - Celebración De Las Fiestas de Independencia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - Aporte para la Celebración de Exposición Ganadera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Canchas de Fútbol	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00			54,860.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación de Canchas De Fútbol	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00			54,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00			54,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00			54,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00		54,860.00	0.00	0.00
002 - Iluminación de Cancha de Fútbol de la Sierrita y Cuyamapa	0.00	121,293.20	121,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,598.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	121,293.20	121,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,598.20	0.00	0.00
001 - Iluminación de Cancha de Fútbol de la Sierrita y Cuyamapa	0.00	121,293.20	121,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,598.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121,293.20	121,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00			64,598.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	121,293.20	121,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,598.20	0.00	0.00
13 - PRO- HONDURAS	1,719,013.40	471,646.60	2,190,660.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			2,022,490.09	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVO	1,719,013.40	471,646.60	2,190,660.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			2,022,490.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Protección de Medio Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles	1,169,013.40	71,646.60	1,240,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,182,490.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Casco Urbano	550,000.00	11,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,177.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	11,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,177.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	11,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,177.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,177.96	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Rural	619,013.40	60,646.60	679,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			630,312.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	619,013.40	60,646.60	679,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			630,312.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	619,013.40	60,646.60	679,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			630,312.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	619,013.40	60,646.60	679,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,312.13	0.00	0.00	
002 - Construcción de Caja Puente Aldea Portillo de Gonzales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Caja Puente Aldea Portillo De Gonzales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 - II Etapa de Apertura de Acceso al Puente la Regina	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
001 - II Etapa de Apertura de Acceso al Puente la Regina	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
14	458,824.84	6,064.66	464,889.50	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/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
- FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL												457,556.50	0.00	
00 - Sin SubPrograma	458,824.84	6,064.66	464,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,556.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	458,824.84	6,064.66	464,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,556.50	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,966.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,966.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	161,901.34	6,064.66	167,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,966.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	119,891.50	0.00	119,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,891.50	0.00	0.00
003 - Zona Metropolitana Valle de Sula	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,032.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,032.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,032.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	57,032.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,032.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a ONG	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,667.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,667.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,667.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,667.00	0.00	0.00
005 - Sosténimiento de Oficina de Información Pública	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	6,499,327.26	1,045,427.44	7,544,754.70	0.00	158,234.79	158,234.79	158,234.79			6,909,741.63	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,499,327.26	1,045,427.44	7,544,754.70	0.00	158,234.79	158,234.79	158,234.79			6,909,741.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Casco Urbano y Zona Rural	397,600.00	0.00	397,600.00	0.00	36,731.21	36,731.21	36,731.21			214,959.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación de Calles, Casco Urbano Y Zona Rural	397,600.00	0.00	397,600.00	0.00	36,731.21	36,731.21	36,731.21			214,959.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,600.00	0.00	397,600.00	0.00	36,731.21	36,731.21	36,731.21			214,959.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,600.00	0.00	397,600.00	0.00	36,731.21	36,731.21	36,731.21			214,959.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	397,600.00	0.00	397,600.00	0.00	36,731.21	36,731.21	36,731.21	0.00		214,959.21	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula de Kinder de Nueva Esperanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula de Kinder de Nueva Esperanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente Bo. Escolar, Morazán Yoro	951,727.26	0.00	951,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00			951,727.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	951,727.26	0.00	951,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00			951,727.26	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Bo. Escolar, Morazan Yoro	951,727.26	0.00	951,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00			951,727.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	951,727.26	0.00	951,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00			951,727.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	951,727.26	0.00	951,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,727.26	0.00	0.00
004 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano		500,000.00	84,905.24	584,905.24	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			559,905.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	84,905.24	584,905.24	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			559,905.24	0.00	0.00
001 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano		500,000.00	56,400.24	556,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00			556,400.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	56,400.24	556,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00			556,400.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	56,400.24	556,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,400.24	0.00	0.00
002 - Construcción de Cruces de Calle Bordillos y Túmulos en la Pavimentación ubicado en B. El Centro		0.00	28,505.00	28,505.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			3,505.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	28,505.00	28,505.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			3,505.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,505.00	28,505.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		3,505.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Proyecto de Agua Casco Urbano		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Proyecto De Agua, Casco Urbano		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
006 - Canalización de Calles		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,503.58	96,503.58	96,503.58			311,886.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,503.58	96,503.58	96,503.58			311,886.42	0.00	0.00
001 - Canalización de Calles, Casco Urbano		300,000.00	39,950.60	260,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00			260,049.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	39,950.60	260,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00			260,049.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	300,000.00	39,950.60	260,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,049.40	0.00	0.00	
002 - Canalización De Calles, Zona Rural	200,000.00	148,331.98	51,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.02	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	148,331.98	51,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	148,331.98	51,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.02	0.00	0.00	
003 - Canalización de Calles, Aldea Mojiman	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	46,821.00	46,821.00	46,821.00	46,821.00	0.00	169.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	46,821.00	46,821.00	46,821.00	46,821.00	0.00	169.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	46,821.00	46,821.00	46,821.00	46,821.00	0.00	169.00	0.00	0.00	
004 - Canalización de Calles Comunidad de Flor del Campo	0.00	38,331.98	38,331.98	0.00	38,331.98	38,331.98	38,331.98	38,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,331.98	38,331.98	0.00	38,331.98	38,331.98	38,331.98	38,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	38,331.98	38,331.98	0.00	38,331.98	38,331.98	38,331.98	38,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Canalización Barrio Sabaneta	0.00	39,950.60	39,950.60	0.00	11,350.60	11,350.60	11,350.60	11,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,950.60	39,950.60	0.00	11,350.60	11,350.60	11,350.60	11,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	39,950.60	39,950.60	0.00	11,350.60	11,350.60	11,350.60	11,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - II Etapa de Canalización con Mampostería y Pavimentación con Concreto Ciclopeo de Boulevard de Entrada a Morazan	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.30	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - II Etapa De Canalización Con Mampostería y Pavimentación Con Concreto Ciclopeo De Boulevard de Entrada a Morazan	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,741.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,741.30	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.30	0.00	0.00
008 - I Etapa de Iluminación de Boulevard de Entrada a Morazan	0.00	710,522.20	710,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00		710,522.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	710,522.20	710,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00		710,522.20	0.00	0.00
001 - I Etapa de Iluminación de Boulevard de Entrada a Morazan	0.00	710,522.20	710,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00		710,522.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	710,522.20	710,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00		710,522.20	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	59,524.45	59,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,524.45	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	650,997.75	650,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,997.75	0.00	0.00
TOTAL:	19,554,331.40	6,019,635.94	25,573,967.34	0.00	1,795,760.60	1,795,760.60	1,850,166.10	0.00	21,461,447.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final: 28/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9Jmcm1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqJj2Zfeb+hzA5GCfcA6v4iQH77BMRO5+LkvV/Ywof2XRjcmpaD0pG9/h8MyJ1UR3oh8OyMX5vgV8M4ZinEzEYj2BMGQtza3BT9pQY62G81ybSDXXKhLGPVfmZ+d/w3jpwgVgN+uYOPg/xZnFkLzoEa5HD
Ajlwfs1wr+Z1CjODloD0AyUOfpGDGrnrngK4Hh62GZcM=