

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	176,025.19	176,025.19	176,025.19	2,523,664.45	0.00	3,979.00			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	176,025.19	176,025.19	176,025.19	2,523,664.45	0.00	3,979.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,107,230.62	0.00	3,107,230.62	0.00	176,025.19	176,025.19	176,025.19	2,523,664.45	0.00	3,979.00			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	457,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	457,500.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	457,500.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	338,500.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,017,269.86	0.00	2,017,269.86	0.00	90,595.60	90,595.60	90,595.60	1,751,319.81	0.00	3,979.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,017,269.86	0.00	2,017,269.86	0.00	90,595.60	90,595.60	90,595.60	1,751,319.81	0.00	3,979.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,922,619.86	0.00	1,922,619.86	0.00	86,795.60	86,795.60	86,795.60	1,664,244.81	0.00	3,979.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BASICOS	1,611,659.88	0.00	1,611,659.88	0.00	77,845.60	77,845.60	77,845.60	1,364,634.83	0.00	3,979.00			
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.99	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.99	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,650.00	0.00	94,650.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	87,075.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	10,550.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	69,650.00	0.00	69,650.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	66,525.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 VIATICOS AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	242,199.38	0.00	242,199.38	0.00	15,429.59	15,429.59	15,429.59	186,083.26	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	242,199.38	0.00	242,199.38	0.00	15,429.59	15,429.59	15,429.59	186,083.26	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,049.38	0.00	173,049.38	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	130,194.38	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BASICOS	142,028.04	0.00	142,028.04	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	106,523.04	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.67	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.67	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	3,119.59	3,119.59	3,119.59	47,402.64	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRIMENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,772.23	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 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	3,119.59	3,119.59	3,119.59	0.00	1,530.41	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>	<b>475.00</b>	<b>475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,486.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	6,986.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración de Personal</b>	<b>128,761.38</b>	<b>0.00</b>	<b>128,761.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,761.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>128,761.38</b>	<b>0.00</b>	<b>128,761.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,761.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>126,261.38</b>	<b>0.00</b>	<b>126,261.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,261.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,224.04	0.00	108,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,224.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMO CUARTO MES	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>3,393,389.10</b>	<b>197,376.47</b>	<b>3,590,765.57</b>	<b>0.00</b>	<b>224,839.77</b>	<b>224,839.77</b>	<b>224,839.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,829,985.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,708.20</b>
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>3,393,389.10</b>	<b>197,376.47</b>	<b>3,590,765.57</b>	<b>0.00</b>	<b>224,839.77</b>	<b>224,839.77</b>	<b>224,839.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,829,985.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,708.20</b>
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>3,393,389.10</b>	<b>197,376.47</b>	<b>3,590,765.57</b>	<b>0.00</b>	<b>224,839.77</b>	<b>224,839.77</b>	<b>224,839.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,829,985.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,708.20</b>
	<b>001 - Tesorería Municipal</b>	<b>2,385,776.05</b>	<b>197,376.47</b>	<b>2,583,152.52</b>	<b>0.00</b>	<b>160,378.77</b>	<b>160,378.77</b>	<b>160,378.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,034,513.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,708.20</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,385,776.05</b>	<b>197,376.47</b>	<b>2,583,152.52</b>	<b>0.00</b>	<b>160,378.77</b>	<b>160,378.77</b>	<b>160,378.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,034,513.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,708.20</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>569,120.42</b>	<b>82,376.47</b>	<b>651,496.89</b>	<b>0.00</b>	<b>29,671.00</b>	<b>29,671.00</b>	<b>29,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460,969.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,708.20</b>
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	241,180.08	0.00	241,180.08	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	180,889.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMO CUARTO MES	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	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			07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al		Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	19,650.00	62,376.47	82,026.47	0.00	9,574.00	9,574.00	9,574.00	0.00	54,735.57	0.00	5,708.20
15900 15-013-01 10 1	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	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
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	180,743.66	20,000.00	200,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,048.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>723,300.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>733,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,687.54</b>	<b>43,687.54</b>	<b>43,687.54</b>	<b>0.00</b>	<b>618,478.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONIA FIJA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,407.10	2,407.10	2,407.10	0.00	17,939.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONIA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,370.71	2,370.71	2,370.71	0.00	20,267.29	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	23,880.73	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	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
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	11,052.50	11,052.50	11,052.50	0.00	27,946.49	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 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/04/2017 Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10,513.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,462.23	1,462.23	1,462.23	0.00	15,610.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 1	ACTUACIONES DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>900,355.63</b>	<b>5,000.00</b>	<b>905,355.63</b>	<b>0.00</b>	<b>63,317.48</b>	<b>63,317.48</b>	<b>63,317.48</b>	<b>0.00</b>	<b>689,616.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33106 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.21	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACION	16,935.48	0.00	16,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,935.48	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300.00	5,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	155,620.15	0.00	155,620.15	0.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	0.00	147,440.15	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	3/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente		Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,676.74	2,676.74	2,676.74	0.00	732.26	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,674.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	15,793.76	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,946.75	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,824.38	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	25,901.10	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,699.30	7,699.30	7,699.30	0.00	14,685.53	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,220.44	7,220.44	7,220.44	0.00	2,682.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,242.75</b>	<b>14,242.75</b>	<b>14,242.75</b>	<b>0.00</b>	<b>167,408.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,242.75	14,242.75	14,242.75	0.00	44,408.30	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,460.00</b>	<b>9,460.00</b>	<b>9,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	98,040.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10,890.00</b>	<b>10,890.00</b>	<b>10,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,699.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>143,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10,890.00</b>	<b>10,890.00</b>	<b>10,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,699.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>139,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,899.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	89,918.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
**Moneda Lempiras (L)**

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	149,869.38	0.00	149,869.38	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		112,279.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,869.38	0.00	149,869.38	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		112,279.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,869.38	0.00	145,869.38	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		109,779.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	89,798.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	352,094.62	0.00	352,094.62	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		285,515.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,094.62	0.00	352,094.62	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		285,515.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		282,515.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	232,645.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Catastral</b>	361,779.67	0.00	361,779.67	0.00	25,705.00	25,705.00	25,705.00		284,977.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,779.67	0.00	361,779.67	0.00	25,705.00	25,705.00	25,705.00		284,977.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00		274,292.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	224,421.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,430.05	0.00	8,430.05	0.00	771.00	771.00	771.00		6,430.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,430.05	0.00	6,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	0.00	88,861.69	88,861.69	88,861.69		1,102,622.51	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	0.00	88,861.69	88,861.69	88,861.69		1,102,622.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,282,502.20	0.00	1,282,502.20	0.00	88,861.69	88,861.69	88,861.69		1,102,622.51	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Justicia Municipal</b>	238,678.00	0.00	238,678.00	0.00	24,668.73	24,668.73	24,668.73		195,673.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,678.00	0.00	238,678.00	0.00	24,668.73	24,668.73	24,668.73		195,673.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,678.00	0.00	237,678.00	0.00	24,668.73	24,668.73	24,668.73		194,973.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	203,724.00	0.00	203,724.00	0.00	24,668.73	24,668.73	24,668.73	0.00	161,019.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección Forestal</b>	465,836.56	0.00	465,836.56	0.00	23,608.83	23,608.83	23,608.83		418,353.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,836.56	0.00	465,836.56	0.00	23,608.83	23,608.83	23,608.83		418,353.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,836.56	0.00	465,836.56	0.00	23,608.83	23,608.83	23,608.83		418,353.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	399,208.48	0.00	399,208.48	0.00	23,608.83	23,608.83	23,608.83	0.00	351,805.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOQUARTO MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.04	0.00	0.00
<b>003 - Prevención de la Contaminación Ambiental</b>	577,987.64	0.00	577,987.64	0.00	40,584.13	40,584.13	40,584.13		488,595.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	577,987.64	0.00	577,987.64	0.00	40,584.13	40,584.13	40,584.13		488,595.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,511.24	0.00	460,511.24	0.00	32,326.13	32,326.13	32,326.13		395,293.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	394,723.92	0.00	394,723.92	0.00	32,326.13	32,326.13	32,326.13	0.00	329,505.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOQUARTO MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,476.40	0.00	117,476.40	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00		93,302.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	114,476.40	0.00	114,476.40	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	90,602.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	499,412.86	0.00	499,412.86	0.00	85,814.73	85,814.73	85,814.73		340,577.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	499,412.86	0.00	499,412.86	0.00	85,814.73	85,814.73	85,814.73		340,577.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	499,412.86	0.00	499,412.86	0.00	85,814.73	85,814.73	85,814.73		340,577.30	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/3/2017		al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio Municipal</b>	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	23,608.73	23,608.73	23,608.73	0.00	0.00	175,615.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	23,608.73	23,608.73	23,608.73	0.00	0.00	175,615.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	23,608.73	23,608.73	23,608.73	0.00	0.00	175,615.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	190,999.92	0.00	190,999.92	0.00	23,608.73	23,608.73	23,608.73	0.00	0.00	143,782.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMO CUARTO MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	0.00	139,961.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	0.00	139,961.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	0.00	139,961.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	151,353.96	0.00	151,353.96	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	0.00	114,735.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMO CUARTO MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.83	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	1,164,781.82	50,121.12	1,214,902.94	0.00	101,929.10	101,929.10	101,929.10	0.00	0.00	938,513.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,164,781.82	50,121.12	1,214,902.94	0.00	101,929.10	101,929.10	101,929.10	0.00	0.00	938,513.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,164,781.82	50,121.12	1,214,902.94	0.00	101,929.10	101,929.10	101,929.10	0.00	0.00	938,513.89	0.00	0.00
<b>001 - Cultura</b>	112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	88,542.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	88,542.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	88,542.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	71,625.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMO CUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIATICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Deporte</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39860 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Ciudadana</b>	1,002,365.20	50,121.12	1,052,486.32	0.00	93,971.10	93,971.10	93,971.10	0.00	0.00	799,971.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,002,365.20	50,121.12	1,052,486.32	0.00	93,971.10	93,971.10	93,971.10	0.00	0.00	799,971.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,365.20	0.00	676,365.20	0.00	30,902.60	30,902.60	30,902.60	0.00	0.00	583,657.40	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	578,351.88	0.00	578,351.88	0.00	30,902.60	30,902.60	30,902.60	0.00	485,644.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,006.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,006.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,756.50	14,756.50	14,756.50	0.00	107,338.75	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,756.50	14,756.50	14,756.50	0.00	107,338.75	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	50,121.12	225,121.12	0.00	48,312.00	48,312.00	48,312.00	0.00	108,825.12	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,312.00	29,312.00	29,312.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	50,121.12	50,121.12	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	30,621.12	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		5,722,737.60	639,800.00	6,362,537.60	0.00	682,846.61	682,846.61	682,846.61	0.00	5,004,289.24	0.00	3,000.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>		2,188,355.50	230,000.00	2,418,355.50	0.00	236,136.37	236,136.37	236,136.37	0.00	1,934,087.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,588,355.50	0.00	1,588,355.50	0.00	236,136.37	236,136.37	236,136.37	0.00	1,104,087.13	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración Educativa</b>		1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	134,136.37	134,136.37	134,136.37	0.00	681,087.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	134,136.37	134,136.37	134,136.37	0.00	681,087.13	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	134,136.37	134,136.37	134,136.37	0.00	681,087.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,033,355.50	0.00	1,033,355.50	0.00	134,136.37	134,136.37	134,136.37	0.00	681,087.13	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Formación Educativa Social Integral</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	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 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - Apoyo a los Estudiantes de La UNA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipamiento de la Guardería Infantil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fiestas Cívicas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela Rito # 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Escuela Rito # 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Atividad</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Kinder Nelson Chavez</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Nelson Chavez</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
<b>004 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,388,355.50	0.00	1,388,355.50	0.00	232,866.52	232,866.52	232,866.52	0.00	888,963.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,388,355.50	0.00	1,388,355.50	0.00	232,866.52	232,866.52	232,866.52	0.00	888,963.27	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Administración de Salud</b>	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	206,926.52	206,926.52	206,926.52	0.00	636,060.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	206,926.52	206,926.52	206,926.52	0.00	636,060.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	206,926.52	206,926.52	206,926.52	0.00	636,060.97	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Saldo Disponible 1/1/ 2017			Saldo Por Devenagar 07/04/2017	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.	1,068,855.50	0.00	1,068,855.50	0.00	206,926.52	206,926.52	206,926.52	0.00	636,060.97	0.00	0.00
<b>002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Atención Primaria en Salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	145,902.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	145,902.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	145,902.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	145,902.30	0.00	0.00
<b>004 - Seguridad Alimentaria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	631,262.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	631,262.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	631,262.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	631,262.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	631,262.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	631,262.66	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	26,553.84	26,553.84	26,553.84	0.00	646,955.86	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 al 31/3/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	26,553.84	26,553.84	26,553.84	646,955.86	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	26,553.84	26,553.84	26,553.84	646,955.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	26,553.84	26,553.84	26,553.84	646,955.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	26,553.84	26,553.84	26,553.84	646,955.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54700 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	0.00	715,342.20	0.00	26,553.84	26,553.84	26,553.84	0.00	646,955.86	0.00
<b>05 - VIVIENDAS</b>	715,342.20	21,000.00	736,342.20	0.00	173,229.88	173,229.88	173,229.88	514,220.32	0.00	3,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techos a viviendas</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54110 14-015-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
<b>001 - Construccion y mejoras a viviendas</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	161,204.68	161,204.68	161,204.68	315,777.52	0.00	3,000.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	161,204.68	161,204.68	161,204.68	315,777.52	0.00	3,000.00
<b>001 - Construccion y mejoras a viviendas</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	161,204.68	161,204.68	161,204.68	315,777.52	0.00	3,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	161,204.68	161,204.68	161,204.68	315,777.52	0.00	3,000.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	515,342.20	0.00	515,342.20	0.00	161,204.68	161,204.68	161,204.68	0.00	315,777.52	0.00
<b>002 - Construccion de pilas para uso domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,025.20	12,025.20	12,025.20	177,442.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,025.20	12,025.20	12,025.20	177,442.80	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pilas para uso Domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,025.20	12,025.20	12,025.20	177,442.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,025.20	12,025.20	12,025.20	177,442.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,025.20	12,025.20	12,025.20	0.00	177,442.80	0.00
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	388,800.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagal</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	07/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/04/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,800.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,861,368.80	620,679.84	3,482,048.64	0.00	140,193.90	140,193.90	140,193.90		3,155,396.79	0.00	7,500.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Municipal</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		138,733.60	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 07/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00			138,733.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,733.60	0.00	0.00	
<b>02 - Seguridad Ciudadana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,624.97	39,624.97	39,624.97			891,707.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,624.97	39,624.97	39,624.97			891,707.73	0.00	0.00	
<b>001 - Policia Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	31,566.73	31,566.73	31,566.73			809,974.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	31,566.73	31,566.73	31,566.73			809,974.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	31,566.73	31,566.73	31,566.73			809,974.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	31,566.73	31,566.73	31,566.73	0.00		809,974.97	0.00	0.00	
<b>002 - Policia Preventiva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,058.24	8,058.24	8,058.24			81,732.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,058.24	8,058.24	8,058.24			81,732.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,058.24	8,058.24	8,058.24			81,732.76	0.00	0.00	
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,058.24	8,058.24	8,058.24	0.00		81,732.76	0.00	0.00	
<b>03 - Gestion Ambiental</b>	400,000.00	20,679.84	420,679.84	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00			357,848.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	20,679.84	420,679.84	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00			357,848.69	0.00	0.00	
<b>001 - Proteccion del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00			73,883.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00			73,883.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00			73,883.85	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00		73,883.85	0.00	0.00	
<b>002 - Reforestación</b>	100,000.00	20,679.84	120,679.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			83,964.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	20,679.84	120,679.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			83,964.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	20,679.84	120,679.84	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			83,964.84	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		63,285.00	0.00	0.00	



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 07/04/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
55110 15-013-01 20 4	0.00	20,679.84	20,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679.84	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
<b>003 - Delimitación de las Microcuencas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
<b>004 - Manejo y Protección de Microcuencas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
<b>04 - Cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO														
<b>05 - Electrificación</b>	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	0.00	0.00	0.00	1,229,328.57	0.00	7,500.00	
<b>001 - Electrificación</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>Comunidad Las Flores</b>														
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>Comunidad Las Flores</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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			07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 07/04/2017	
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
42900 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
42900 19-013-02 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Iluminación de Zonas Inseguras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	0.00	379,328.57	0.00	7,500.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	0.00	379,328.57	0.00	7,500.00	
<b>001 - Iluminación de Zonas Inseguras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	0.00	379,328.57	0.00	7,500.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	0.00	379,328.57	0.00	7,500.00	
42900 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	64,238.93	0.00	379,328.57	0.00	7,500.00	
<b>003 - Proyecto Electrificación Aldea de Río Abajo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Electrificación Aldea de Río Abajo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42900 19-001-50 20 5	0.00	29,905.86	29,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.86	0.00	0.00	
42900 19-013-02 20 5	0.00	70,094.14	70,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,094.14	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso 3/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad de El Aguacatillo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad del El Aguacatillo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42900 19-013-02 20 5		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
	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACION (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)											
<b>06 - Deportes</b>		472,635.20	0.00	472,635.20	0.00	34,147.00	34,147.00	34,147.00	0.00	437,778.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo</b>		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	34,147.00	34,147.00	34,147.00	0.00	367,778.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo</b>		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	34,147.00	34,147.00	34,147.00	0.00	367,778.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	34,147.00	34,147.00	34,147.00	0.00	367,778.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	34,147.00	34,147.00	34,147.00	0.00	367,778.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	34,147.00	34,147.00	34,147.00	0.00	367,778.20	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,430,684.40	0.00	1,430,684.40	0.00	19,878.08	19,878.08	19,878.08	0.00	1,375,183.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		1,430,684.40	0.00	1,430,684.40	0.00	19,878.08	19,878.08	19,878.08	0.00	1,375,183.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,878.08	19,878.08	19,878.08	0.00	644,498.92	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Mipymes</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,645.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,645.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,645.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,645.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección Reserva Biológica Chile y Misoco</b>		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 ( ) Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 4	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL											
<b>003 - Adulto Mayor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,878.08	19,878.08	19,878.08		249,853.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,878.08	19,878.08	19,878.08		249,853.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,878.08	19,878.08	19,878.08		249,853.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,878.08	19,878.08	19,878.08	0.00	249,853.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes</b>	594,366.80	0.00	594,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00		594,366.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes</b>	594,366.80	0.00	594,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00		594,366.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,366.80	0.00	594,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00		594,366.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	594,366.80	0.00	594,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,366.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	594,366.80	0.00	594,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,366.80	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>002 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquiales</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquiales</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00		136,317.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	136,317.60	0.00	136,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,317.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											
<b>14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	606,351.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,351.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	606,351.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,351.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	606,351.00	0.00	606,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,351.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,068.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,068.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,068.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	143,068.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,068.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>003 - Mancomunidad MANOFM</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,306,185.60	4,659,277.87	11,965,463.47	0.00	1,104,403.87	1,104,403.87	1,119,903.87		9,592,883.35	0.00	15,500.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,306,185.60	4,659,277.87	11,965,463.47	0.00	1,104,403.87	1,104,403.87	1,119,903.87		9,592,883.35	0.00	15,500.00
<b>001 - Electrificación La Unión San Jose II Etapa</b>	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Unión San Jose II Etapa</b>	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)											
42900 19-013-02 20 5	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)											
<b>002 - Mejoramiento de Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		197,880.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00			197,880.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00			197,880.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00			197,880.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00		197,880.00	0.00	0.00	
<b>003 - Remodelación de la Entrada Principal III</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>Etapa</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Entrada Principal Guaimaca III</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>Etapa</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción de pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,605,675.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,605,675.60	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,605,675.60	0.00	0.00	
<b>Etapa</b>	1,305,675.60	300,000.00	1,605,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,605,675.60	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,305,675.60	0.00	1,305,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,675.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,305,675.60	0.00	1,305,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,675.60	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	735,168.87	735,168.87	735,168.87			990,921.25	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Carreteras y Puentes</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	735,168.87	735,168.87	735,168.87			990,921.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	735,168.87	735,168.87	735,168.87			990,921.25	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	3/3/2017		31/3/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente		Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	al 07/04/2017 Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,003,247.50	1,949,277.87	2,952,525.37	0.00	735,168.87	735,168.87	735,168.87	0.00		990,921.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,003,247.50	0.00	1,003,247.50	0.00	381,797.00	381,797.00	381,797.00	0.00		180,038.54	0.00	0.00
23400 19-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	99,967.20	99,967.20	0.00	30,784.00	30,784.00	30,784.00	0.00		69,183.20	0.00	0.00
23400 19-011-04 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,826.13	19,826.13	0.00	2,695.93	2,695.93	2,695.93	0.00		90.20	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,816,820.47	1,816,820.47	0.00	307,227.87	307,227.87	307,227.87	0.00		741,609.31	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,664.07	12,664.07	0.00	12,664.07	12,664.07	12,664.07	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	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 07/04/2017		EN EL PERIODO		3/3/2017 al 31/3/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 07/04/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
23100 15-013-01 20 7	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
23100 19-013-02 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7														
23100 19-013-02 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Reparacion de Relleno Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Relleno Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4														
<b>010 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. ( Contraparte Mpl)</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	115,306.00	115,306.00	130,806.00	130,806.00	0.00	0.00	130,194.00	0.00	15,500.00	
<b>001 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. ( Contraparte Mpl)</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	115,306.00	115,306.00	130,806.00	130,806.00	0.00	0.00	130,194.00	0.00	15,500.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	115,306.00	115,306.00	130,806.00	130,806.00	0.00	0.00	130,194.00	0.00	15,500.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	115,306.00	115,306.00	130,806.00	130,806.00	0.00	0.00	130,194.00	0.00	15,500.00	
23100 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	115,306.00	115,306.00	130,806.00	130,806.00	0.00	0.00	30,194.00	0.00	15,500.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 19-013-02 20 7		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
<b>011 - Ampliacion Red</b>	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00
<b>Electrica Comunidad La</b>												
<b>Herradura</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red</b>	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00
<b>Electrica</b>												
<b>Comunidad La</b>												
<b>Herradura</b>												
<b>40000 BIENES</b>	122,262.50	250,000.00	372,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.50	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
42900 15-013-01 20 5	122,262.50	0.00	122,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,262.50	0.00	0.00
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)												
42900 19-013-02 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)												
<b>012 - Alcantarillado</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>Sanitario Barrio Cristo</b>												
<b>Rey / Barrio Abajo</b>												
<b>001 - Alcantarillado</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>Sanitario Barrio</b>												
<b>Cristo Rey / Barrio</b>												
<b>Abajo</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 4	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
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-013-02 20 4	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>013 - Reparacion de</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>Cementerio Nuevo</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Proy Suby Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	3/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Cementerio</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Nuevo</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>014 - Proyecto Panel Solar</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Panel Solar</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		272,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>TOTAL:</b>	<b>27,374,644.00</b>	<b>6,167,255.30</b>	<b>33,541,899.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,624,792.94</b>	<b>2,624,792.94</b>	<b>2,640,292.94</b>	<b>0.00</b>	<b>27,469,467.44</b>	<b>0.00</b>	<b>35,687.20</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 3/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

de+is/9jmF9ohrDgmD31Lu7yhoNK/19oStoOCLGeCZJmzhlxQedGyZIND2W2rRTGdKpDJYsBPEp7/9pGI/4/brEv/UIkrFN8dTL1q5pCoGh+39hc6s8gDI1+vD2fGIG2NR4mjeAJygmM42pHp0N0VGGXVRIIKLJLur0BigmQwJVFkuVFCBq  
 6Db8dFQUuQ4xdrkZAm4shkcc9B86MyOSZIHq1g3qSao5+6epuyezLFVylABqO