



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	7,719,369.90	102,246.29	7,617,123.61	0.00	629,379.34	629,379.34	629,379.34			6,249,242.39	0.00	4,000.00
<b>00 - Sub-programa</b>	7,719,369.90	102,246.29	7,617,123.61	0.00	629,379.34	629,379.34	629,379.34			6,249,242.39	0.00	4,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,719,369.90	102,246.29	7,617,123.61	0.00	629,379.34	629,379.34	629,379.34			6,249,242.39	0.00	4,000.00
<b>001 - Corporacion       Municipal</b>	980,000.00	40,000.00	1,020,000.00	0.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00			818,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	40,000.00	1,020,000.00	0.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00			818,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	960,000.00	40,000.00	1,000,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			800,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	384,000.00	40,000.00	424,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00			18,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	406,104.34	0.00	406,104.34	0.00	28,150.32	28,150.32	28,150.32			345,788.32	0.00	4,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,104.34	0.00	406,104.34	0.00	28,150.32	28,150.32	28,150.32			345,788.32	0.00	4,000.00
<b>10000 SERVICIOS             PERSONALES</b>	366,104.34	0.00	366,104.34	0.00	26,150.32	26,150.32	26,150.32			313,803.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	313,803.72	0.00	313,803.72	0.00	26,150.32	26,150.32	26,150.32	0.00		261,503.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,150.31	0.00	26,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,150.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,150.31	0.00	26,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,150.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO             PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			31,984.61	0.00	4,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		15,984.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	4,000.00
<b>003 - Auditoria Municipal</b>	169,050.00	0.00	169,050.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00			144,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,050.00	0.00	169,050.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00			144,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS             PERSONALES</b>	169,050.00	0.00	169,050.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00			144,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00		120,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria         Municipal</b>	158,061.82	0.00	158,061.82	0.00	11,290.16	11,290.16	11,290.16			135,481.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,061.82	0.00	158,061.82	0.00	11,290.16	11,290.16	11,290.16			135,481.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS             PERSONALES</b>	158,061.82	0.00	158,061.82	0.00	11,290.16	11,290.16	11,290.16			135,481.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	135,481.56	0.00	135,481.56	0.00	11,290.16	11,290.16	11,290.16	0.00		112,901.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,290.13	0.00	11,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,290.13	0.00	11,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.13	0.00	0.00
<b>005 - Tesoreria Municipal</b>	3,261,682.10	142,246.29	3,119,435.81	0.00	345,230.02	345,230.02	345,230.02			2,365,499.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,261,682.10	142,246.29	3,119,435.81	0.00	345,230.02	345,230.02	345,230.02			2,365,499.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS             PERSONALES</b>	1,339,682.10	44,246.29	1,295,435.81	0.00	200,910.66	200,910.66	200,910.66			831,608.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	318,127.92	0.00	318,127.92	0.00	26,510.66	26,510.66	26,510.66	0.00	263,939.95	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	26,510.66	0.00	26,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	26,510.66	0.00	26,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510.66	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	424,251.63	25,753.71	450,005.34	0.00	94,650.00	94,650.00	94,650.00	0.00	254,055.34	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	163,396.76	0.00	163,396.76	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0.00	12,346.76	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	60,884.47	0.00	60,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,884.47	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.87	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>792,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>814,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,841.43</b>	<b>80,841.43</b>	<b>80,841.43</b>	<b>0.00</b>	<b>662,584.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	855.57	855.57	855.57	0.00	18,113.91	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	7,709.50	7,709.50	7,709.50	0.00	56,601.40	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,142.15	21,142.15	21,142.15	0.00	23,497.86	0.00	0.00	
23600 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,795.00	16,795.00	16,795.00	0.00	26,205.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	82,987.50	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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	
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	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	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,399.21	7,399.21	7,399.21	0.00	77,839.63	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,359.35	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	56,805.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,962.93</b>	<b>44,962.93</b>	<b>44,962.93</b>	<b>0.00</b>	<b>531,173.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 11-001-01 10 1	70,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	5,182.24	5,182.24	5,182.24	0.00	68,960.10	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	7,296.31	7,296.31	7,296.31	0.00	42,703.69	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,156.00	15,156.00	15,156.00	0.00	71,254.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	91,229.71	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	40,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	40,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	0.00	21,807.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	150,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	4,035.38	4,035.38	4,035.38	0.00	130,219.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,340.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,340.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	0.00	75,792.50	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	0.00	75,792.50	0.00	0.00
<b>006 - Recursos Humanos</b>	165,246.34	0.00		165,246.34	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	141,639.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,246.34	0.00		165,246.34	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	141,639.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,246.34	0.00		165,246.34	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	141,639.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	141,639.72	0.00		141,639.72	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	118,033.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	11,803.31	0.00		11,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	11,803.31	0.00		11,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.31	0.00	0.00
<b>007 - Contabilidad Y Presupuesto</b>	263,246.34	0.00		263,246.34	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	239,639.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,246.34	0.00		263,246.34	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	239,639.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	263,246.34	0.00		263,246.34	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	239,639.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	225,639.72	0.00		225,639.72	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	202,033.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	18,803.31	0.00		18,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,803.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,803.31	0.00	18,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,803.31	0.00	0.00
<b>008 - Administracion Tributaria</b>	1,134,907.20	0.00	1,134,907.20	0.00	50,564.84	50,564.84	50,564.84	0.00	0.00	1,031,277.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,134,907.20	0.00	1,134,907.20	0.00	50,564.84	50,564.84	50,564.84	0.00	0.00	1,031,277.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,134,907.20	0.00	1,134,907.20	0.00	50,564.84	50,564.84	50,564.84	0.00	0.00	1,031,277.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	972,777.60	0.00	972,777.60	0.00	50,564.84	50,564.84	50,564.84	0.00	0.00	869,147.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	81,064.80	0.00	81,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,064.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	81,064.80	0.00	81,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,064.80	0.00	0.00
<b>009 - Administracion de Catastro</b>	607,441.94	0.00	607,441.94	0.00	36,388.72	36,388.72	36,388.72	0.00	0.00	534,664.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	607,441.94	0.00	607,441.94	0.00	36,388.72	36,388.72	36,388.72	0.00	0.00	534,664.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	607,441.94	0.00	607,441.94	0.00	36,388.72	36,388.72	36,388.72	0.00	0.00	534,664.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	520,664.52	0.00	520,664.52	0.00	36,388.72	36,388.72	36,388.72	0.00	0.00	447,887.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	43,388.71	0.00	43,388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,388.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	43,388.71	0.00	43,388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,388.71	0.00	0.00
<b>010 - Relaciones Publicas</b>	221,116.40	0.00	221,116.40	0.00	15,794.10	15,794.10	15,794.10	0.00	0.00	189,528.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,116.40	0.00	221,116.40	0.00	15,794.10	15,794.10	15,794.10	0.00	0.00	189,528.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,116.40	0.00	221,116.40	0.00	15,794.10	15,794.10	15,794.10	0.00	0.00	189,528.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	189,528.20	0.00	189,528.20	0.00	15,794.10	15,794.10	15,794.10	0.00	0.00	157,940.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,794.10	0.00	15,794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,794.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,794.10	0.00	15,794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,794.10	0.00	0.00
<b>011 - Direccion Municipal de Justicia</b>	352,513.42	0.00	352,513.42	0.00	25,179.54	25,179.54	25,179.54	0.00	0.00	301,923.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,513.42	0.00	352,513.42	0.00	25,179.54	25,179.54	25,179.54	0.00	0.00	301,923.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,513.42	0.00	352,513.42	0.00	25,179.54	25,179.54	25,179.54	0.00	0.00	301,923.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	302,154.36	0.00	302,154.36	0.00	25,179.54	25,179.54	25,179.54	0.00	0.00	251,564.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,179.53	0.00	25,179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,179.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,179.53	0.00	25,179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,179.53	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	997,320.38	0.00	997,320.38	0.00	71,237.00	71,237.00	71,237.00	0.00	0.00	851,054.22	0.00	0.00
<b>00 - Sub-programa</b>	997,320.38	0.00	997,320.38	0.00	71,237.00	71,237.00	71,237.00	0.00	0.00	851,054.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	997,320.38	0.00	997,320.38	0.00	71,237.00	71,237.00	71,237.00	0.00	0.00	851,054.22	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Proyectos</b>	300,486.34	0.00	300,486.34	0.00	21,463.32	21,463.32	21,463.32	0.00	0.00	253,767.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,486.34	0.00	300,486.34	0.00	21,463.32	21,463.32	21,463.32	0.00	0.00	253,767.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,486.34	0.00	300,486.34	0.00	21,463.32	21,463.32	21,463.32	0.00	0.00	253,767.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	257,559.72	0.00	257,559.72	0.00	21,463.32	21,463.32	21,463.32	0.00	0.00	214,633.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,463.31	0.00	21,463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,463.31	0.00	21,463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.62	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Compras y Suministros</b>	136,085.32	0.00	136,085.32	0.00	9,720.38	9,720.38	9,720.38			116,644.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,085.32	0.00	136,085.32	0.00	9,720.38	9,720.38	9,720.38			116,644.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,085.32	0.00	136,085.32	0.00	9,720.38	9,720.38	9,720.38			116,644.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	116,644.56	0.00	116,644.56	0.00	9,720.38	9,720.38	9,720.38	0.00		97,203.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,720.38	0.00	9,720.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,720.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,720.38	0.00	9,720.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,720.38	0.00	0.00
<b>003 - Bodega Y Mantenimiento Del Palacio Municipal</b>	442,075.62	0.00	442,075.62	0.00	31,576.84	31,576.84	31,576.84			378,921.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,075.62	0.00	442,075.62	0.00	31,576.84	31,576.84	31,576.84			378,921.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,075.62	0.00	442,075.62	0.00	31,576.84	31,576.84	31,576.84			378,921.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	378,921.96	0.00	378,921.96	0.00	31,576.84	31,576.84	31,576.84	0.00		315,768.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,576.83	0.00	31,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,576.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,576.83	0.00	31,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,576.83	0.00	0.00
<b>004 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	118,673.10	0.00	118,673.10	0.00	8,476.46	8,476.46	8,476.46			101,720.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,673.10	0.00	118,673.10	0.00	8,476.46	8,476.46	8,476.46			101,720.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,673.10	0.00	118,673.10	0.00	8,476.46	8,476.46	8,476.46			101,720.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	101,719.80	0.00	101,719.80	0.00	8,476.46	8,476.46	8,476.46	0.00		84,766.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,476.65	0.00	8,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,476.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,476.65	0.00	8,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,476.65	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	5,152,030.12	136,551.75	5,288,581.87	0.00	197,200.90	197,200.90	197,200.90			4,758,629.59	0.00	0.00
<b>01 - Agua y Saneamiento</b>	4,168,572.02	86,551.75	4,255,123.77	0.00	134,874.32	134,874.32	134,874.32			3,837,336.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,763,572.02	0.00	1,763,572.02	0.00	100,347.82	100,347.82	100,347.82			1,560,433.96	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimientos de Red de Agua</b>	1,763,572.02	0.00	1,763,572.02	0.00	100,347.82	100,347.82	100,347.82			1,560,433.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,763,572.02	0.00	1,763,572.02	0.00	100,347.82	100,347.82	100,347.82			1,560,433.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,763,572.02	0.00	1,763,572.02	0.00	100,347.82	100,347.82	100,347.82			1,560,433.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,511,633.16	0.00	1,511,633.16	0.00	100,347.82	100,347.82	100,347.82	0.00		1,308,495.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	125,969.43	0.00	125,969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,969.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	125,969.43	0.00	125,969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,969.43	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribucion de Agua</b>	630,000.00	50,000.00	680,000.00	0.00	26,689.00	26,689.00	26,689.00			562,438.01	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Suministros de Fontanería</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00			198,238.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00			198,238.01	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00		198,238.01	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,059.46	0.00	0.00
35800 19-013-01 20 5 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00	0.00	3,178.55	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Servicio de Agua</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		334,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		334,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		334,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	334,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos</b>	850,000.00	36,551.75		886,551.75	0.00	7,837.50	7,837.50	7,837.50		875,914.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos</b>	500,000.00	36,551.75		536,551.75	0.00	7,837.50	7,837.50	7,837.50		525,914.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	36,551.75		536,551.75	0.00	7,837.50	7,837.50	7,837.50		525,914.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	36,551.75		536,551.75	0.00	7,837.50	7,837.50	7,837.50		525,914.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	36,551.75		36,551.75	0.00	7,837.50	7,837.50	7,837.50	0.00	25,914.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra y Reparacion de Bombas y Motores</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mantenimiento del Sistema de Cloracion</b>	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
	<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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 5	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Adicion a la red del Sistema de Agua(Ampliacion)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Adicion a la Red del sistema de Agua Potable</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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	200,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto de Mejora en la Red de Agua en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,550.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,550.19	0.00	0.00
	<b>001 - Mejora de la Red de Agua en Bo. El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,550.19	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,550.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,550.19	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento de la Red de Agua en Bo. Las Flores, Abajo del Centro de Salud</b>	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## 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 09/03/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>  Construccion de Cerco Perimetral del Tanque, Aldea Santiago</b>											
<b>    000 - Sin Actividad</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>      001 - Construccion de Cerco Perimetral del Tanque, Aldea Santiago</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>        40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de</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>  Construccion de Bodega de Servicio Publicos</b>											
<b>    000 - Sin Actividad</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>      001 - Construccion de Bodega de Servicio Publicos</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>        40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>  Contraparte a Construccion de Tanque de 100 mil Galones , Aldea Santiago</b>											
<b>    000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>      001 - Contraparte de Construccion de Tanque de 100 mil Galones , Aldea Santiago</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>        40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Servicio de Aseo Urbano</b>		933,458.10	50,000.00	983,458.10	0.00	62,326.58	62,326.58	62,326.58	871,293.18	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	533,458.10	0.00		533,458.10	0.00	31,103.36	31,103.36	31,103.36		471,251.39	0.00	0.00
<b>001 - Personal de Aseo Urbano</b>	533,458.10	0.00		533,458.10	0.00	31,103.36	31,103.36	31,103.36		471,251.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	533,458.10	0.00		533,458.10	0.00	31,103.36	31,103.36	31,103.36		471,251.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	533,458.10	0.00		533,458.10	0.00	31,103.36	31,103.36	31,103.36		471,251.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	457,249.80	0.00		457,249.80	0.00	31,103.36	31,103.36	31,103.36	0.00	395,043.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	38,104.15	0.00		38,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,104.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	38,104.15	0.00		38,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,104.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Tren de Aseo</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	31,223.22	31,223.22	31,223.22		400,041.79	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Camion del Tren de Aseo</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	31,223.22	31,223.22	31,223.22		400,041.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	31,223.22	31,223.22	31,223.22		400,041.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	17,923.22	17,923.22	17,923.22		213,841.79	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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
23200 19-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	17,923.22	17,923.22	17,923.22	0.00	13,841.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	10,000.00		210,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		186,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4 DIESEL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00
35620 19-013-01 20 4 DIESEL	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Cementerios Municipales</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de los Cementerios del Municipio</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Cementerios del Municipio</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	9,306,029.60	2,182,464.88		11,488,494.48	0.00	1,474,220.72	1,474,220.72	1,474,220.72		8,959,299.73	0.00	13,884.96



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Educacion</b>	2,250,000.00	1,082,186.30		3,332,186.30	0.00	680,831.60	680,831.60	680,831.60		2,137,574.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,250,000.00	80,000.00		2,330,000.00	0.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00		2,018,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Educacion</b>	2,000,000.00	80,000.00		2,080,000.00	0.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00		1,768,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	80,000.00		2,080,000.00	0.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00		1,768,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	80,000.00		2,080,000.00	0.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00		1,768,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	580,000.00		580,000.00	0.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	0.00	268,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte al Programa Educatodos</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bachillerato por Madurez Educatodos</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>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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Oficinas Administrativas del Instituto Oscar Armando Avila Banegas III Etapa</b>	0.00	5,186.30		5,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,186.30		5,186.30	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion De Oficinas Administrativas Del Instituto Oscar Armando Avila Banegas III Etapa</b>	0.00	5,186.30		5,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,186.30		5,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,186.30		5,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de Aula en Esc. Miguel A. Cubero (Acondicionamiento)</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00			1,460.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00			1,460.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Aula En Esc. Miguel A. Cubero (Acondicionamiento)</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00			1,460.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00			1,460.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00		1,460.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Adicion de Aula en Centro Basico Bertila Jensen, Col. Alemania II</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	51,518.00	51,518.00	51,518.00			12,189.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	51,518.00	51,518.00	51,518.00			12,189.41	0.00	0.00
<b>001 - Adicion De Aula En Centro Basico Bertila Jensen, Col. Alemania II</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	51,518.00	51,518.00	51,518.00			12,189.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	51,518.00	51,518.00	51,518.00			12,189.41	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	51,518.00	51,518.00	51,518.00	0.00		12,189.41	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Mejoramiento de Laboratorio de Informatica del Inst. Oscar Armando Avila Banegas (Acondicionamiento y Equipamiento)</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861.60	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento de Laboratorio de Informatica del Inst. Oscar Armando Avila Banegas</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861.60	0.00	0.00
42120 19-013-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.60	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construccion de Auditorio en el kinder Vilma Malta, Aldea Santiago</b>	0.00	435,000.00		435,000.00	0.00	334,265.80	334,265.80	334,265.80		47,439.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	435,000.00		435,000.00	0.00	334,265.80	334,265.80	334,265.80		47,439.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Auditorio En El Kinder Vilma Malta, Aldea Santiago</b>	0.00	435,000.00		435,000.00	0.00	334,265.80	334,265.80	334,265.80		47,439.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	435,000.00		435,000.00	0.00	334,265.80	334,265.80	334,265.80		47,439.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	435,000.00		435,000.00	0.00	334,265.80	334,265.80	334,265.80	0.00	47,439.20	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Mejoramiento de Modulos Sanitarios en Instituto Alfonso Hernandez Cordoba, Aldea Santiago</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	44,968.55	44,968.55	44,968.55		781.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	44,968.55	44,968.55	44,968.55		781.45	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Modulos Sanitarios En Instituto Alfonso Hernandez Cordoba, Aldea Santiago</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	44,968.55	44,968.55	44,968.55		781.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	44,968.55	44,968.55	44,968.55		781.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	44,968.55	44,968.55	44,968.55	0.00	781.45	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construccion de Aceras y Reparacion de Iluminacion de Pasillos en Esc. Jose Cecilio del Valle, Aldea Santiago</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	26,139.25	26,139.25	26,139.25		16,542.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	26,139.25	26,139.25	26,139.25		16,542.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Aceras Y Reparacion De Iluminacion De Pasillos En Esc. Jose Cecilio Del Valle, Aldea Santiago</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	26,139.25	26,139.25	26,139.25		16,542.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	26,139.25	26,139.25	26,139.25		16,542.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	26,139.25	26,139.25	26,139.25	0.00	16,542.75	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Mejoramiento de Sistema Electrico e Iluminacion de los Centros Educativos C.E.B Bertila Jensen, Esc. Miguel a. Cubero y C.E.B Pablo Zelaya Sierra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	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 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Sistema Electrico e Iluminacion de los Centros Educativos C.E.B Bertila Jensen, Esc. Miguel a. Cubero y C.E.B Pablo Zelaya Sierra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>	3,300,000.00	180,915.67	3,480,915.67	0.00	136,185.27	136,185.27	136,185.27			3,138,802.75	0.00	13,884.96	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,250,000.00	120,000.00	1,130,000.00	0.00	94,515.27	94,515.27	94,515.27			931,489.81	0.00	13,884.96	
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00	0.00	89,567.85	89,567.85	89,567.85			805,347.19	0.00	13,884.96	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00	0.00	89,567.85	89,567.85	89,567.85			805,347.19	0.00	13,884.96	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00	0.00	89,567.85	89,567.85	89,567.85			805,347.19	0.00	13,884.96	
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	88,867.85	88,867.85	88,867.85	0.00	0.00	107,347.19	0.00	13,884.96	
<b>002 - Ayudas Sociales Varias</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,947.42	4,947.42	4,947.42			126,142.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,947.42	4,947.42	4,947.42			126,142.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,947.42	4,947.42	4,947.42			126,142.62	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,947.42	4,947.42	4,947.42	0.00	0.00	126,142.62	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de los Centros de Salud</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario, Comunidad Maranatha</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00		186,560.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Relleno Sanitario Maranatha</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00		186,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00		186,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00		186,560.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	186,560.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Sevicios Basicos</b>	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sevicios Basicos</b>	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
21100 19-013-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Adicion de Modulos Sanitarios en Centro de Salud, Pimienta</b>	0.00	10,027.43	10,027.43	0.00	808.00	808.00	808.00		2,366.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,027.43	10,027.43	0.00	808.00	808.00	808.00		2,366.92	0.00	0.00
<b>001 - Adicion De Modulos Sanitarios En Centro De Salud, Pimienta</b>	0.00	10,027.43	10,027.43	0.00	808.00	808.00	808.00		2,366.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,027.43	10,027.43	0.00	808.00	808.00	808.00		2,366.92	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,027.43	10,027.43	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	2,366.92	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proyecto de Construcion de Centro de Atencion Primaria en Salud, Bo. Suyapa</b>	0.00	140,888.24		140,888.24	0.00	27,422.00	27,422.00	27,422.00		18,386.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	140,888.24		140,888.24	0.00	27,422.00	27,422.00	27,422.00		18,386.02	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro De Atencion Primaria En Salud, Bo. Suyapa</b>	0.00	140,888.24		140,888.24	0.00	27,422.00	27,422.00	27,422.00		18,386.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,888.24		140,888.24	0.00	27,422.00	27,422.00	27,422.00		18,386.02	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,050.74		38,050.74	0.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	0.00	10,468.74	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	102,837.50		102,837.50	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	7,917.28	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	250,000.00	125,252.85		375,252.85	0.00	52,820.81	52,820.81	52,820.81		315,401.38	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Contraparte de Proyectos Sociales en el Municipio</b>	250,000.00	65,252.85		315,252.85	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		306,722.19	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyectos Sociales</b>	250,000.00	65,252.85		315,252.85	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		306,722.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	65,252.85		315,252.85	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		306,722.19	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	65,252.85		315,252.85	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		306,722.19	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,669.34	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	64,747.15		185,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,252.85	0.00	0.00
38400 19-013-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Viviendas Sociales</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	51,320.81	51,320.81	51,320.81		8,679.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	51,320.81	51,320.81	51,320.81		8,679.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Viviendas Sociales</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	51,320.81	51,320.81	51,320.81		8,679.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	51,320.81	51,320.81	51,320.81		8,679.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	51,320.81	51,320.81	51,320.81	0.00	8,679.19	0.00	0.00
<b>04 - Niñez juventud</b>	138,272.20	0.00		138,272.20	0.00	9,969.90	9,969.90	9,969.90		124,186.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	138,272.20	0.00		138,272.20	0.00	9,969.90	9,969.90	9,969.90		124,186.48	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	2/2/2017 al 28/2/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a la Niñez y Juventud</b>	138,272.20	0.00	138,272.20	0.00	9,969.90	9,969.90	9,969.90		124,186.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,272.20	0.00	138,272.20	0.00	9,969.90	9,969.90	9,969.90		124,186.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,272.20	0.00	138,272.20	0.00	9,969.90	9,969.90	9,969.90		124,186.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,272.20	0.00	138,272.20	0.00	9,969.90	9,969.90	9,969.90	0.00	124,186.48	0.00	0.00
<b>05 - Atencion a la Mujer</b>	806,378.70	25,917.89	832,296.59	0.00	13,506.80	13,506.80	13,506.80		759,789.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	806,378.70	25,917.89	832,296.59	0.00	13,506.80	13,506.80	13,506.80		759,789.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Atencion a la Mujer</b>	806,378.70	25,917.89	832,296.59	0.00	13,506.80	13,506.80	13,506.80		759,789.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	806,378.70	25,917.89	832,296.59	0.00	13,506.80	13,506.80	13,506.80		759,789.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	806,378.70	25,917.89	832,296.59	0.00	13,506.80	13,506.80	13,506.80		759,789.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	806,378.70	34,082.11	772,296.59	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	758,556.59	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,266.80	3,266.80	3,266.80	0.00	1,233.20	0.00	0.00
<b>06 - Red Vial</b>	2,561,378.70	703,192.17	3,264,570.87	0.00	580,906.34	580,906.34	580,906.34		2,418,544.92	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles</b>	2,406,378.70	687,192.17	3,093,570.87	0.00	580,906.34	580,906.34	580,906.34		2,247,544.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de calles con Patrol y Retroexcavadora</b>	1,456,378.70	457,433.95	1,913,812.65	0.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00		1,453,632.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,456,378.70	457,433.95	1,913,812.65	0.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00		1,453,632.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,456,378.70	457,433.95	1,913,812.65	0.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00		1,453,632.65	0.00	0.00
22900 11-001-01 20 3 OTROS ALQUILERES	556,378.70	200,000.00	756,378.70	0.00	179,480.00	179,480.00	179,480.00	0.00	551,978.70	0.00	0.00
22900 15-013-01 20 3 OTROS ALQUILERES	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
22900 19-013-01 20 3 OTROS ALQUILERES	0.00	257,433.95	257,433.95	0.00	180,530.00	180,530.00	180,530.00	0.00	1,653.95	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion de calles (Acarreo de material)</b>	500,000.00	222,086.22	722,086.22	0.00	144,274.34	144,274.34	144,274.34		479,512.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	222,086.22	722,086.22	0.00	144,274.34	144,274.34	144,274.34		479,512.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	222,086.22	722,086.22	0.00	144,274.34	144,274.34	144,274.34		479,512.26	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 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	0.00	142,086.22	142,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,086.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,124.42	124,124.42	124,124.42	0.00	334,875.68	0.00	0.00		
23400 19-013-01 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,149.92	20,149.92	20,149.92	0.00	2,550.36	0.00	0.00		
<b>003 - Mantenimiento y Limpieza de las Vias Publicas</b>	300,000.00	5,250.00	305,250.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	164,400.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	5,250.00	305,250.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	164,400.01	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	5,250.00	305,250.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	164,400.01	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00		
23400 19-013-01 20 3	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
<b>004 - Mantenimiento y Reparacion de Cruces de Calles</b>	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
23400 15-013-01 20 3	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		
<b>005 - Reparacion de Cruces de Alcantarillas en Bo. El Plantel</b>	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 3	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	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 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento de la Calle Empedrada, Bo. La Escuela, Aldea Santiago (Reparacion)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Calle Empedrada, Bo. La Escuela, Aldea Santiago (Reparacion)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	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				25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construccion de Baranda en el Paso de Caja Puente en Bo. EL Centro, Aldea Santiago</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Baranda en el Paso de Caja Puente en Bo. EL Centro, Aldea Santiago</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construccion de Casetas de Espera de Buses</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Construccion de Casetas de Espera de Buses</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proyecto de Mejoramiento de Embaulado en la Col. Esquipulas</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Embaulado en la Col. Esquipulas</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Electrificación</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico del Palacio Municipal</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema Electrico Del Palacio Municipal</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,225,514.80	396,650.77		3,622,165.57	0.00	267,536.83	267,536.83	267,536.83		3,261,998.98	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00		249,267.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00		194,539.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00		194,539.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00		194,539.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00		194,539.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	194,539.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de la Posta Policial Pimienta</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		54,728.25	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			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De La Posta Policial Pimienta</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		54,728.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		54,728.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		54,728.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54,728.25	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	300,000.00	247,599.87		547,599.87	0.00	33,000.74	33,000.74	33,000.74		506,099.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	53,386.36		246,613.64	0.00	33,000.74	33,000.74	33,000.74		205,112.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	300,000.00	53,386.36		246,613.64	0.00	33,000.74	33,000.74	33,000.74		205,112.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	53,386.36		246,613.64	0.00	33,000.74	33,000.74	33,000.74		205,112.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	53,386.36		246,613.64	0.00	33,000.74	33,000.74	33,000.74		205,112.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	46,613.64		46,613.64	0.00	33,000.74	33,000.74	33,000.74	0.00	5,112.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Parque de Recreacion en la Col. La Promesa</b>	0.00	300,986.23		300,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00		300,986.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,986.23		300,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00		300,986.23	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Parque De Recreacion En La Col. La Promesa</b>	0.00	300,986.23		300,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00		300,986.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,986.23		300,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00		300,986.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	171,365.53		171,365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,365.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	129,620.70		129,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,620.70	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	250,000.00	50,569.80		199,430.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		184,430.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	50,569.80		199,430.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		184,430.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	250,000.00	65,569.80		184,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00		184,430.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	65,569.80		184,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00		184,430.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	65,569.80	184,430.20		0.00	0.00	0.00	0.00		184,430.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	65,569.80	184,430.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,430.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>002 - Actividades Culturales(Donacion AMHON)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-014-01 20 7	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>04 - Deporte</b>	1,222,800.00	99,620.70	1,322,420.70		0.00	117,604.51	117,604.51	117,604.51		1,132,429.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	10,000.00	310,000.00		0.00	27,482.10	27,482.10	27,482.10		275,962.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	300,000.00	10,000.00	310,000.00		0.00	27,482.10	27,482.10	27,482.10		275,962.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	10,000.00	310,000.00		0.00	27,482.10	27,482.10	27,482.10		275,962.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	10,000.00	310,000.00		0.00	27,482.10	27,482.10	27,482.10		275,962.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	50,000.00	250,000.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	245,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 19-001-50 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	22,882.10	22,882.10	22,882.10	0.00	30,562.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		192,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto de Construccion de Camerinos en el Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago</b>	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Camerinos en el Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago</b>	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Construccion de Canchita de Futbol en Aldea La Venta</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Canchita de Futbol en Aldea La Venta</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Mejoramiento de la Cancha de Futbol en la Col. Alemania # 2</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Cancha de Futbol en la Col. Alemania # 2</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	250,000.00	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proyecto de Mejoramiento de la Cancha de Futbol de la Col. Esquipulas</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	37,739.36	37,739.36	37,739.36		50,246.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	37,739.36	37,739.36	37,739.36		50,246.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Cancha De Futbol De La Col. Esquipulas</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	37,739.36	37,739.36	37,739.36		50,246.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	37,739.36	37,739.36	37,739.36		50,246.63	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	37,739.36	37,739.36	37,739.36	0.00	50,246.63	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Adicion de Iluminacion de Canchas en el Municipio</b>	0.00	54,620.70		54,620.70	0.00	44,883.05	44,883.05	44,883.05		5,919.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	54,620.70		54,620.70	0.00	44,883.05	44,883.05	44,883.05		5,919.65	0.00	0.00
<b>001 - Adicion De Iluminacion De Canchas En El Municipio</b>	0.00	54,620.70		54,620.70	0.00	44,883.05	44,883.05	44,883.05		5,919.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,620.70		54,620.70	0.00	44,883.05	44,883.05	44,883.05		5,919.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	54,620.70		54,620.70	0.00	44,883.05	44,883.05	44,883.05	0.00	5,919.65	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol de la Col. Buena Vista</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol De La Col. Buena Vista</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento Edificaciones Patrimoniales</b>	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
<b>001 - Mantenimiento de Edificaciones Patrimoniales</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
<b>06 - Alumbrado Publico</b>	952,714.80	40,000.00	992,714.80	0.00	96,341.58	96,341.58	96,341.58	96,341.58		889,773.22	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural</b>	450,000.00	140,000.00	590,000.00	0.00	96,341.58	96,341.58	96,341.58	96,341.58		487,058.42	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Suministros Electricos</b>	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	48,216.58	48,216.58	48,216.58	48,216.58		271,783.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	48,216.58	48,216.58	48,216.58	48,216.58		271,783.42	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	48,216.58	48,216.58	48,216.58	48,216.58		271,783.42	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
39300 19-013-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	48,216.58	48,216.58	48,216.58	48,216.58	0.00	41,783.42	0.00	0.00
<b>002 - Reparaciones e Instalaciones Electricas</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00		215,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00		215,275.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00		215,275.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	0.00	215,275.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. Suyapa (Ampliacion)</b>	154,502.00	0.00	154,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,502.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	154,502.00	0.00	154,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,502.00	0.00	0.00
<b>001 - Adicion del Sistema Electrico en Bo. Suyapa (Ampliacion)</b>	154,502.00	0.00	154,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,502.00	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,502.00	0.00	154,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,502.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	154,502.00	0.00	154,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,502.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Playon Calle hacia a la Cancha de Futbol (Ampliacion)</b>	248,212.80	0.00	248,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,212.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	248,212.80	0.00	248,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,212.80	0.00	0.00
<b>001 - Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Playon Calle hacia a la Cancha de Futbol (Ampliacion)</b>	248,212.80	0.00	248,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,212.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	248,212.80	0.00	248,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,212.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	248,212.80	0.00	248,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,212.80	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en el Retorno a la Carretera CA-5, Col. La Promesa</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adicion del Sistema Electrico en el Retorno a la Carretera CA-5, Col. La Promesa</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Mantenimiento de Parques Municipales</b>	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
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	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
<b>001 - Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,612,757.40	68,164.20	1,544,593.20	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			1,532,293.20	0.00	0.00	
<b>00 - Sub-programa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Contraparte Para Centro Asociado Municipal (Convenio con el Instituto de la Propiedad)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Centro Asociado Municipal (Convenio con el Instituto de la Propiedad)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			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			200,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	
<b>01 - Turismo</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			162,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			87,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			87,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			87,700.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			87,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		87,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Modulos Sanitarios en el sitio Arqueologico Cerro El Palenque, Aldea Santiago</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	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 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Modulos Sanitarios En El Sitio Arqueologico Cerro El Palenque, Aldea Santiago</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Actividades Productivas</b>	637,757.40	82,784.90	554,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,972.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	82,784.90	217,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,215.10	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	300,000.00	82,784.90	217,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,215.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	82,784.90	217,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,215.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	82,784.90	217,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,215.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	82,784.90	217,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,215.10	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio</b>	337,757.40	0.00	337,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,757.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio</b>	337,757.40	0.00	337,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,757.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	337,757.40	0.00	337,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,757.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	337,757.40	0.00	337,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,757.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	337,757.40	0.00	337,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,757.40	0.00	0.00	
<b>03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	600,000.00	14,620.70	614,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614,620.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	264,620.70	264,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,620.70	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	0.00	264,620.70	264,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,620.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	264,620.70	264,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,620.70	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	264,620.70		264,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00		264,620.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	264,620.70		264,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,620.70	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Mercados de Productos Agrícolas en el Municipio</b>	600,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Mercados de Productos Agrícolas en el Municipio</b>	600,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	600,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,236,977.80	236,890.56		3,000,087.24	0.00	26,316.56	26,316.56	26,316.56		2,787,727.97	0.00	0.00
<b>00 - Sub-programa</b>	2,385,131.04	369,383.84		2,015,747.20	0.00	620.00	620.00	620.00		1,975,227.09	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Gradas Peatonales en Bo. El Terreplen, Pimienta</b>	139,285.35	0.00		139,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		139,285.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	139,285.35	0.00		139,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		139,285.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradas Peatonales en Bo. El Terreplen, Pimienta</b>	139,285.35	0.00		139,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		139,285.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	139,285.35	0.00		139,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		139,285.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	139,285.35	0.00		139,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,285.35	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Adición de Oficinas del Palacio Municipal I Etapa, Bo. El Centro, Pimienta.</b>	801,597.69	0.00		801,597.69	0.00	0.00	0.00	0.00		801,597.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	801,597.69	0.00		801,597.69	0.00	0.00	0.00	0.00		801,597.69	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 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Adicion de Oficinas del Palacio Municipal I Etapa, Bo. El Centro, Pimienta.</b>	801,597.69	0.00	801,597.69	0.00	0.00	0.00	0.00			801,597.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	801,597.69	0.00	801,597.69	0.00	0.00	0.00	0.00			801,597.69	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	428,755.99	0.00	428,755.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,755.99	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	372,841.70	0.00	372,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,841.70	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial</b>	203,098.00	88,233.84	114,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00			114,864.16	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial</b>	203,098.00	88,233.84	114,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00			114,864.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	203,098.00	88,233.84	114,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00			114,864.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	203,098.00	88,233.84	114,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00			114,864.16	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	203,098.00	88,233.84	114,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,864.16	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Construccion de Pisos de las Aulas en la Esc. Jose Cecilio del Valle (Reconstruccion)</b>	251,150.00	81,150.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	251,150.00	81,150.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Pisos de las Aulas en la Esc. Jose Cecilio del Valle (Reconstruccion)</b>	251,150.00	81,150.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	251,150.00	81,150.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	251,150.00	81,150.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Proyecto de Construccion de Empedrado y Cunetas en la Continuacion del Pavimento en la Col. Lomas Buena Vista</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Empedrado y Cunetas en la Continuacion del Pavimento en la Col. Lomas Buena Vista</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Adicion de Modulos Sanitarios en el Centro de Salud, Bo. El Centro</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adicion de Modulos Sanitarios en el Centro de Salud, Bo. El Centro</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Construccion de Escenario Movil para Celebracion de Eventos</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Escenario Movil para Celebracion de Eventos</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>008 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	99,380.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Oficinas Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	99,380.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	99,380.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	99,380.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	99,380.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
<b>009 - Proyecto de Mejoramiento de Kiosco Municipal ubicado en el Parque Central</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Kiosco Municipal Ubicado En El Parque Central</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>01 - Cuota AMHON y TSC</b>	250,331.74	6,178.49	244,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,153.25	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,331.74	6,178.49	244,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,153.25	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cuota AMHON</b>	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Cuota TSC</b>	161,275.74	33,278.49	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,997.25	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,275.74	33,278.49	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,997.25	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,275.74	33,278.49	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,997.25	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2017 Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	161,275.74	33,278.49	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,997.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>003 - Zona Metropolitana del Valle de Sula</b>	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>02 - Construccion de Canales de Drenajes Pluviales</b>	601,515.02	138,671.77	740,186.79	0.00	25,696.56	25,696.56	25,696.56		568,347.63	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta Col. Cruz Roja</b>	256,515.02	56,515.02	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	256,515.02	56,515.02	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cuneta Abierta Col. Cruz Roja</b>	256,515.02	56,515.02	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	256,515.02	56,515.02	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	256,515.02	56,515.02	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>002 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en forma V en Bo. Los Almendros I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cuneta Abierta En Forma V En Bo. Los Almendros I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Cuneta Abierta en Bo. La Zona, Aldea Santiago (Reparacion)</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Cuneta Abierta en Bo. La Zona, Aldea Santiago (Reparacion)</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Construccion de Empedrado de Calle en Bo. El Centro</b>	0.00	17,321.04	17,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00			17,321.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	17,321.04	17,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00			17,321.04	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Empedrado De Calle En Bo. El Centro</b>	0.00	17,321.04	17,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00			17,321.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,321.04	17,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00			17,321.04	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,321.04	17,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,321.04	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta 1ra Calle Col. Esquipulas I Etapa</b>	0.00	4,544.96	4,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,544.96	4,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Cuneta Abierta 1ra Calle Col. Esquipulas I Etapa</b>	0.00	4,544.96	4,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,544.96	4,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,544.96	4,544.96	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 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyecto de Construcion de Cuneta Abierta Bo. Abajo, frente a Ruth Carranza</b>	0.00	4,855.20		4,855.20	0.00	4,855.20	4,855.20	4,855.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,855.20		4,855.20	0.00	4,855.20	4,855.20	4,855.20		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cuneta Abierta Bo. Abajo, Frente A Ruth Carranza</b>	0.00	4,855.20		4,855.20	0.00	4,855.20	4,855.20	4,855.20		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,855.20		4,855.20	0.00	4,855.20	4,855.20	4,855.20		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,855.20		4,855.20	0.00	4,855.20	4,855.20	4,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Pavimentacion de Calle Principal Aldea Santiago II Etapa(Estudio Topografico)</b>	0.00	4,550.00		4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Topografico de Pavimentacion De Calle Principal Aldea Santiago II Etapa</b>	0.00	4,550.00		4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,550.00		4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,550.00		4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00
24200 19-001-50 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	4,550.00		4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Construcion de Cuneta Abierta y Embaulado Ref. Eduardo Corea, Bo. El Bosque #2</b>	0.00	8,915.59		8,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,915.59		8,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cuneta Abierta y Embaulado Ref. Eduardo Corea, Bo. El Bosque #2</b>	0.00	8,915.59		8,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,915.59		8,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711.99	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,915.59		8,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.99	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	2/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto de Construccion de Cuneta abierta en Pavimentacion de la Col. Buena Vista</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,291.36	16,291.36	16,291.36		4,314.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,291.36	16,291.36	16,291.36		4,314.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cuneta Abierta En Pavimentacion De La Col. Buena Vista</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,291.36	16,291.36	16,291.36		4,314.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,291.36	16,291.36	16,291.36		4,314.60	0.00	0.00
47210 19-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,291.36	16,291.36	16,291.36	0.00	4,314.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>31,250,000.00</b>	<b>2,308,366.35</b>	<b>33,558,366.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,691.35</b>	<b>2,673,691.35</b>	<b>2,673,691.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28,400,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>17,884.96</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/2/2017

Fecha Final: 28/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNvt529KyjM9/Exlwqt6rI6VgnV6SXLtsA89w1WG8/fYHPJUseS5/q0ngykdsH8R1m43o7OhBCbguZO4w/2Uh+JZJipmCtsOB/b0K8agKWVjhr/82mH3807P3U2ZWVoUEKzIBrdT2149YArFYz/c0o0qQSDuKsqg0  
Cg33Lp4T125EE6k/s71rBgKff5Z+51fxhXNELkz+2V79pS8VAW88NVQQ==