



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,608,153.89	579,024.04		5,187,177.93	0.00	247,860.45	247,860.45	247,860.45		1,898,244.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,608,153.89	579,024.04		5,187,177.93	0.00	247,860.45	247,860.45	247,860.45		1,898,244.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,608,153.89	579,024.04		5,187,177.93	0.00	247,860.45	247,860.45	247,860.45		1,898,244.40	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	318,367.90	352.09		318,719.99	0.00	22,843.39	22,843.39	22,843.39		99,762.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,367.90	352.09		318,719.99	0.00	22,843.39	22,843.39	22,843.39		99,762.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,367.90	352.09		318,719.99	0.00	22,843.39	22,843.39	22,843.39		99,762.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	275,458.20	0.00		275,458.20	0.00	22,843.39	22,843.39	22,843.39	0.00	78,307.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	21,454.85	0.00		21,454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,454.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	21,454.85	352.09		21,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	332,567.90	0.00		332,567.90	0.00	22,905.60	22,905.60	22,905.60		108,642.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,567.90	0.00		332,567.90	0.00	22,905.60	22,905.60	22,905.60		108,642.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,567.90	0.00		332,567.90	0.00	22,905.60	22,905.60	22,905.60		108,642.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	285,058.20	0.00		285,058.20	0.00	22,905.60	22,905.60	22,905.60	0.00	81,213.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	23,754.85	0.00		23,754.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,754.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	23,754.85	0.00		23,754.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.13	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CONTABLE	193,950.54	0.00		193,950.54	0.00	13,688.14	13,688.14	13,688.14		53,603.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,950.54	0.00		193,950.54	0.00	13,688.14	13,688.14	13,688.14		53,603.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,950.54	0.00		193,950.54	0.00	13,688.14	13,688.14	13,688.14		53,603.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	166,243.32	0.00		166,243.32	0.00	13,688.14	13,688.14	13,688.14	0.00	39,050.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	13,853.61	0.00		13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	13,853.61	0.00		13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.95	0.00	0.00
007 - TESORERIA	2,666,552.91	938,671.95		3,605,224.86	0.00	153,075.90	153,075.90	153,075.90		1,260,648.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,666,552.91	938,671.95		3,605,224.86	0.00	153,075.90	153,075.90	153,075.90		1,260,648.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,425,052.91	200,325.47		1,625,378.38	0.00	126,957.85	126,957.85	126,957.85		476,529.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	810,746.16	954.19		809,791.97	0.00	66,306.06	66,306.06	66,306.06	0.00	213,808.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	67,562.18	0.00		67,562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,747.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	67,562.18	0.00		67,562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 COMPLEMENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	142,475.19	25,000.00		167,475.19	0.00	15,231.32	15,231.32	15,231.32	0.00	1,432.69	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 JORNALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,885.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 JORNALES	0.00	74,279.66		74,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,968.30	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			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		
12560 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	40,707.20	15,000.00	55,707.20	0.00	3,102.54	3,102.54	3,102.54	0.00	10,897.88	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 3	CONTRATOS ESPECIALES	48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,664.52	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 3	CONTRATOS ESPECIALES	48,000.00	75,000.00	123,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	38,653.26	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3	BENEFICIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 3	BENEFICIOS	100,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	27,817.93	27,817.93	27,817.93	0.00	34,426.70	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	659,000.00	462,443.29	1,121,443.29	0.00	22,838.05	22,838.05	22,838.05	0.00	395,756.20	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.41	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	4,994.86	4,994.86	4,994.86	0.00	6,383.69	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 3	AGUA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 3	AGUA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 3	TELEFONÍA FIJA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044.02	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 3	TELEFONÍA FIJA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,613.02	4,613.02	4,613.02	0.00	5,827.69	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 3	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 2	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	29,425.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.14	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	43,892.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 3	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	24,725.00	65,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 3	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 3	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 3	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 3	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	45,000.00	38,335.26	83,335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,299.59	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,819.53	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.15	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.79	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.29	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	25,000.00	48,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	19,537.20	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	20,000.00	48,502.10	68,502.10	0.00	11,810.17	11,810.17	11,810.17	0.00	0.00	26,228.43	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 3	0.00	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 3	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,111.92	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	35,000.00	29,330.93	64,330.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	492,500.00	300,903.19	793,403.19	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	359,203.38	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 3	30,000.00	46,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.25	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 3	40,000.00	57,253.36	97,253.36	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00	14,157.94	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.35	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	895.01	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.89	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 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 3	ESPECIES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
	TIMBRADAS Y VALORES										
34410 11-001-01 10 3	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	GASOLINA	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	GASOLINA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,762.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	38,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,302.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	35,000.00	44,563.14	79,563.14	0.00	259.00	259.00	259.00	39,594.99	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	109.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	30,086.69	80,086.69	0.00	0.00	0.00	0.00	32,674.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	5,038.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.26	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.26	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	35,347.42	35,347.42	35,347.42	139,318.91	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	35,347.42	35,347.42	35,347.42	139,318.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	35,347.42	35,347.42	35,347.42	139,318.91	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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	428,953.08	0.00	428,953.08	0.00	35,347.42	35,347.42	35,347.42	0.00	101,975.96	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,746.09	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.86	0.00	0.00		
009 - AMHON	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
010 - TSC	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38	0.00	0.00		
50000	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	111,269.38	0.00	111,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,269.38	0.00	0.00		
011 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:	4,608,153.89	579,024.04	5,187,177.93	0.00	247,860.45	247,860.45	247,860.45	0.00	1,898,244.40	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Ejercicio: 2017

Programa:139499

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIJA51C/cIBL6SRvF4jWMBk6oP5aBT6lmPIJbNDNmekIH7gxFC+TgHF2HLiI1g8EFcBc11gIVG+UXqwRbuu7ChJSVaFAWTrpA8xfswcVfT5/uo5izjFWuqKfwrU3cV1FD4rT+sAox/Lx0w1qs1W36arITRrUk
jI0+d+MWZKBjy+gL9LjVc2V6FXSbtkkHjvmPifMzGmNW1SaBKprFkTvw==