



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	15,887,781.39	800,000.00		16,687,781.39	0.00	1,348,764.96	1,348,764.96	1,348,764.96		15,217,172.36	0.00	5,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	15,887,781.39	800,000.00		16,687,781.39	0.00	1,348,764.96	1,348,764.96	1,348,764.96		15,217,172.36	0.00	5,500.00
000 - SIN PROYECTO	15,887,781.39	800,000.00		16,687,781.39	0.00	1,348,764.96	1,348,764.96	1,348,764.96		15,217,172.36	0.00	5,500.00
001 - Alcaldia Municipal	951,000.00	600,000.00		1,551,000.00	0.00	187,825.72	187,825.72	187,825.72		1,339,554.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	951,000.00	600,000.00		1,551,000.00	0.00	187,825.72	187,825.72	187,825.72		1,339,554.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,000.00	0.00		791,000.00	0.00	173,911.24	173,911.24	173,911.24		593,468.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	678,000.00	0.00		678,000.00	0.00	155,911.24	155,911.24	155,911.24	0.00	498,468.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	56,500.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	56,500.00	0.00		56,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	600,000.00		760,000.00	0.00	13,914.48	13,914.48	13,914.48		746,085.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	13,914.48	13,914.48	13,914.48	0.00	286,085.52	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
26220 19-013-02 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Corporacion Municipal	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	305,809.97	305,809.97	305,809.97		2,304,045.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	305,809.97	305,809.97	305,809.97		2,304,045.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,618,000.00	0.00		2,618,000.00	0.00	305,809.97	305,809.97	305,809.97		2,304,045.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,244,000.00	0.00		2,244,000.00	0.00	287,809.97	287,809.97	287,809.97	0.00	1,948,045.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	784,500.00	0.00		784,500.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		749,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	784,500.00	0.00		784,500.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		749,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,500.00	0.00		264,500.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		229,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	212,400.00	0.00		212,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,700.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,700.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,700.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
004 - Gerencia Municipal		1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	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	
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
005 - Auditoria Municipal		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	23,000.06	23,000.06	23,000.06	0.00	113,694.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	23,000.06	23,000.06	23,000.06	0.00	113,694.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,694.44	0.00	136,694.44	0.00	23,000.06	23,000.06	23,000.06	0.00	113,694.38	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,694.44	0.00	3,694.44	0.00	3,000.06	3,000.06	3,000.06	0.00	694.38	0.00	0.00	
006 - Tesoreria Municipal		5,479,253.62	200,000.00	5,679,253.62	0.00	148,587.96	148,587.96	148,587.96	0.00	5,530,665.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		5,479,253.62	200,000.00	5,679,253.62	0.00	148,587.96	148,587.96	148,587.96	0.00	5,530,665.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,271,280.02	200,000.00	1,471,280.02	0.00	139,184.96	139,184.96	139,184.96	0.00	1,332,095.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	418,282.56	0.00	418,282.56	0.00	62,272.76	62,272.76	62,272.76	0.00	356,009.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	34,856.88	0.00	34,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,856.88	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	34,856.88	0.00	34,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,856.88	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,356.88	0.00	20,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,356.88	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	112,926.82	0.00	112,926.82	0.00	16,912.20	16,912.20	16,912.20	0.00	96,014.62	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	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	
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	587,973.60	0.00	587,973.60	0.00	9,403.00	9,403.00	9,403.00			578,570.60	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	245,457.79	0.00	245,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,457.79	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
22260 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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	
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	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	
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	20,515.81	0.00	20,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,515.81	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	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	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,403.00	9,403.00	9,403.00	0.00	0.00	40,597.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
007 - Administración Tributaria	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	160,500.10	160,500.10	160,500.10			1,315,419.90	0.00	0.00	
000 - sin obra	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	160,500.10	160,500.10	160,500.10			1,315,419.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	160,500.10	160,500.10	160,500.10			1,315,419.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	908,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,500.10	3,500.10	3,500.10	0.00	0.00	4,999.90	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	228,420.00	0.00	0.00	
008 - Administración Catastral	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00			794,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00			794,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	920,500.00	0.00	920,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00			794,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00		
009 - contabilidad y presupuesto	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	31,293.14	31,293.14	31,293.14		235,081.86	0.00	0.00		
000 - SIN Obra	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	31,293.14	31,293.14	31,293.14		235,081.86	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,375.00	0.00	266,375.00	0.00	31,293.14	31,293.14	31,293.14		235,081.86	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	31,293.14	31,293.14	31,293.14	0.00	184,706.86	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00		
011 - Justicia Municipal	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	117,216.54	117,216.54	117,216.54		753,741.79	0.00	5,500.00		
000 - Sin obra	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	117,216.54	117,216.54	117,216.54		753,741.79	0.00	5,500.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	914,958.33	0.00	914,958.33	0.00	117,216.54	117,216.54	117,216.54		753,741.79	0.00	5,500.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	117,216.54	117,216.54	117,216.54	0.00	618,783.46	0.00	5,500.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,958.33	0.00	4,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.33	0.00	0.00		
012 - Ingeniería Municipal Para proyectos	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	166,131.47	166,131.47	166,131.47		1,096,868.53	0.00	0.00		
000 - Sin obra	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	166,131.47	166,131.47	166,131.47		1,096,868.53	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	166,131.47	166,131.47	166,131.47		1,096,868.53	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	166,131.47	166,131.47	166,131.47	0.00	865,868.53	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,104,274.64	479,611.88	2,583,886.52	0.00	479,336.81	479,336.81	479,336.81		2,073,283.17	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,104,274.64	479,611.88	2,583,886.52	0.00	479,336.81	479,336.81	479,336.81		2,073,283.17	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	2,104,274.64	479,611.88	2,583,886.52	0.00	479,336.81	479,336.81	479,336.81		2,073,283.17	0.00	0.00		
001 - Unidad Municipal de la Mujer	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		174,533.33	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		174,533.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,533.33	0.00	202,533.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		174,533.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00		
002 - Unidad Ambiental Municipal	633,241.31	0.00	633,241.31	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		559,241.31	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	al 02/03/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin obra	633,241.31	0.00	633,241.31	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			559,241.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			460,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,241.31	0.00	99,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00			99,241.31	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	24,241.31	0.00	24,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,241.31	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	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
36100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS	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
003 - Unidad de Desarrollo Comunitario	1,268,500.00	479,611.88	1,748,111.88	0.00	377,336.81	377,336.81	377,336.81			1,339,508.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,268,500.00	479,611.88	1,748,111.88	0.00	377,336.81	377,336.81	377,336.81			1,339,508.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	758,500.00	0.00	758,500.00	0.00	83,986.54	83,986.54	83,986.54			670,696.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	83,986.54	83,986.54	83,986.54	0.00	0.00	554,196.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	200,000.00	460,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00			400,930.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	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
39800 19-013-02 10 1 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00	0.00	0.00	140,930.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	279,611.88	529,611.88	0.00	234,280.27	234,280.27	234,280.27			267,881.61	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	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
51220 19-013-02 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	279,611.88	279,611.88	0.00	234,280.27	234,280.27	234,280.27	0.00	0.00	17,881.61	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,983,613.70	742,285.00	14,725,898.70	0.00	680,153.47	680,153.47	680,153.47			13,997,374.23	0.00	0.00
00 - sin sub programa	9,832,637.24	742,285.00	10,574,922.24	0.00	235,324.18	235,324.18	235,324.18			10,315,727.06	0.00	0.00
001 - mejoramiento al sistema de agua, rural	1,000,000.00	342,285.00	1,342,285.00	0.00	153,315.18	153,315.18	153,315.18			1,165,098.82	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento al sistema de agua, rural .(2017)	1,000,000.00	342,285.00		1,342,285.00	0.00	153,315.18	153,315.18	153,315.18		1,165,098.82	0.00	0.00
000 - sin obra	1,000,000.00	342,285.00		1,342,285.00	0.00	153,315.18	153,315.18	153,315.18		1,165,098.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	342,285.00		1,342,285.00	0.00	153,315.18	153,315.18	153,315.18		1,165,098.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	342,285.00		342,285.00	0.00	133,315.18	133,315.18	133,315.18	0.00	185,098.82	0.00	0.00
002 - mejoramiento al sistema de agua, urbana	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	28,299.00	28,299.00	28,299.00		971,701.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana (2017)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	28,299.00	28,299.00	28,299.00		971,701.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	28,299.00	28,299.00	28,299.00		971,701.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	28,299.00	28,299.00	28,299.00		971,701.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	28,299.00	28,299.00	28,299.00	0.00	971,701.00	0.00	0.00
003 - Construcción del tanque de agua potable, urbano	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del tanque de agua potable, urbano (2017)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
004 - construcción de laguna de oxidación	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de laguna de oxidación(2017)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
005 - mejoramiento y ampliacion al sistema de alcantarillado		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Ampliacion Al Sistema De Alcantarillado (2017)		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción del Rastro Publico		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	
000 - sin actividad		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	
001 - Construcción del Rastro Publico (2017)		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
007 - Electrificación, casco urbano		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	
001 - Electrificación, casco urbano		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	
000 - sin obra		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,435,278.78	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	235,278.78	0.00	235,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,278.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Electrificación, casco rural (Abelina, Tronkal, piedra parada, plan grande, siriano, zapote, subirana)	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	53,710.00	53,710.00	53,710.00			2,143,648.46	0.00	0.00	
001 - Electrificación, casco rural (Abelina, Tronkal, piedra parada, plan grande, siriano, zapote, subirana)	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	53,710.00	53,710.00	53,710.00			2,143,648.46	0.00	0.00	
000 - sin obra	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	53,710.00	53,710.00	53,710.00			2,143,648.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,797,358.46	400,000.00	2,197,358.46	0.00	53,710.00	53,710.00	53,710.00			2,143,648.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,797,358.46	0.00	1,797,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,358.46	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	53,710.00	53,710.00	53,710.00	0.00	0.00	346,290.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento al Cementerio Nuevo (2017)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento Red de Distribución de Agua en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red de Distribución de Agua en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 20 5 AGUA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
01 - Aseo Urbano	4,150,976.46	0.00	4,150,976.46	0.00	444,829.29	444,829.29	444,829.29			3,681,647.17	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,150,976.46	0.00	4,150,976.46	0.00	444,829.29	444,829.29	444,829.29			3,681,647.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Actividades Administrativas	2,525,476.46	0.00	2,525,476.46	0.00	213,829.29	213,829.29	213,829.29		2,295,647.17	0.00	0.00
000 - sin obra	2,525,476.46	0.00	2,525,476.46	0.00	213,829.29	213,829.29	213,829.29		2,295,647.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	161,305.20	161,305.20	161,305.20		942,694.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	125,805.20	125,805.20	125,805.20	0.00	714,194.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,185,476.46	0.00	1,185,476.46	0.00	52,524.09	52,524.09	52,524.09		1,132,952.37	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	305,476.46	0.00	305,476.46	0.00	52,524.09	52,524.09	52,524.09	0.00	252,952.37	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	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
002 - Rastro Publico Municipal	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - Cementerios y Parques	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		162,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		162,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - Servicio De Agua y Alcantarillado	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		887,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		887,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,037,500.00	0.00	1,037,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		887,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	732,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
005 - Mercado Municipal		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12 - EDUCACION		2,672,249.25	300,000.00	2,972,249.25	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84	0.00	0.00	2,672,496.41	0.00	0.00
00 - Fortalecimiento al Sector Educacion		1,592,249.25	300,000.00	1,892,249.25	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84	0.00	0.00	1,592,496.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,592,249.25	300,000.00	1,892,249.25	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84	0.00	0.00	1,592,496.41	0.00	0.00
003 - Transferencias (Maestros, becas, bono estudiantil, subsidio)		1,442,249.25	300,000.00	1,742,249.25	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84	0.00	0.00	1,442,496.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,442,249.25	300,000.00	1,742,249.25	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84	0.00	0.00	1,442,496.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,442,249.25	300,000.00	1,742,249.25	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84	0.00	0.00	1,442,496.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,442,249.25	0.00	1,442,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,249.25	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84	0.00	0.00	247.16	0.00	0.00
004 - Dotación de Materiales y Equipos		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
01 - Sin Sub Programa		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Urbanas		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Urbanas (2017)		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Rurales	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparaciones De Escuelas, Rurales (2017)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De cinco aulas , Area Rural (Esc. Ruperto Velasquez, El Negrito Tulanguare, Froiilan Turcios, Esparramada, Esc. Eugenio Matute, El Cacao, Esc. Francisco Morazan, Jimia y El Jardín de Niños Jose Mauricio Rosales, Abelina Guare)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De cinco aulas , Area Rural (Esc. Ruperto Velasquez, El Negrito Tulanguare, Froilan Turcios, Esparramada, Esc. Eugenio Matute, El Cacao, Esc. Francisco Morazan, Jimia y El Jardín de Niños Jose Mauricio Rosales, Abelina Guare) (2017)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	3,072,249.25	0.00	3,072,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072,249.25	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Hogar Materno	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Hogar Materno (2017)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparaciones del Hospital Manuel de Jesús Subirana	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparaciones Del Hospital Manuel De Jesús Subirana(2017)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 02/03/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Centros de Salud, area rural		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Centros De Salud, Area Rural (2017)		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Salud		1,272,249.25	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos		1,272,249.25	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,249.25	0.00	0.00
003 - Transferencias		1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,022,249.25	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,249.25	0.00	0.00
004 - Campañas de Vacunacion		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO		8,865,005.11	457,715.00	9,322,720.11	0.00	1,023,863.63	1,023,863.63	1,023,863.63	8,257,967.73	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	323,421.22	323,421.22	323,421.22	1,535,690.03	0.00	0.00
001 - Remodelación del Edificio Municipal		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio Municipal (2017)		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Edificios Municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,455.22	267,455.22	267,455.22	267,455.22		191,656.03	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificios Municipales (2017)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,455.22	267,455.22	267,455.22	267,455.22		191,656.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,455.22	267,455.22	267,455.22	267,455.22		191,656.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,455.22	267,455.22	267,455.22	267,455.22		191,656.03	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	267,455.22	267,455.22	267,455.22	267,455.22	0.00	191,656.03	0.00	0.00	
003 - Remodelación del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00		444,034.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación Del Parque Central (2017)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00		444,034.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00		444,034.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00		444,034.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00	55,966.00	0.00	444,034.00	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento al Desarrollo Comunitario	3,554,498.50	457,715.00	4,012,213.50	0.00	457,231.07	457,231.07	457,231.07	457,231.07		3,554,982.43	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,254,498.50	457,715.00	3,712,213.50	0.00	457,231.07	457,231.07	457,231.07	457,231.07		3,254,982.43	0.00	0.00	
001 - Transferencia para niñez y Adolescencia	558,899.70	157,715.00	716,614.70	0.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00		558,899.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	558,899.70	157,715.00	716,614.70	0.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00		558,899.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	558,899.70	157,715.00	716,614.70	0.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00		558,899.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	558,899.70	0.00	558,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,899.70	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	157,715.00	157,715.00	0.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencia para Seguridad Ciudadana	2,006,699.10	300,000.00		2,306,699.10	0.00	299,516.07	299,516.07	299,516.07		2,007,183.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,006,699.10	300,000.00		2,306,699.10	0.00	299,516.07	299,516.07	299,516.07		2,007,183.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,006,699.10	300,000.00		2,306,699.10	0.00	299,516.07	299,516.07	299,516.07		2,007,183.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,006,699.10	0.00		2,006,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,699.10	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	299,516.07	299,516.07	299,516.07	0.00	483.93	0.00	0.00
003 - Transferencia para Apoyo a la Mujer	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00		688,899.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00		688,899.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00		688,899.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	688,899.70	0.00		688,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,899.70	0.00	0.00
001 - Huerto Comunitario	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Huerto Comunitario	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	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
002 - Peceras Comunitarias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Peceras Comunitarias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	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
02 - Fortalecimiento a la Gestión Municipal	1,320,506.61	0.00		1,320,506.61	0.00	243,211.34	243,211.34	243,211.34		1,077,295.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,320,506.61	0.00		1,320,506.61	0.00	243,211.34	243,211.34	243,211.34		1,077,295.27	0.00	0.00
001 - ADMHON	306,726.67	0.00		306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00		306,726.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,726.67	0.00		306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00		306,726.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,726.67	0.00		306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00		306,726.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 1	306,726.67	0.00	306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,726.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
50000	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	213,779.94	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
003 - Bomberos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	243,211.34	243,211.34	243,211.34	243,211.34	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	243,211.34	243,211.34	243,211.34	243,211.34	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	243,211.34	243,211.34	243,211.34	243,211.34	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	243,211.34	243,211.34	243,211.34	243,211.34	0.00	556,788.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
03 - Fortalecimiento para Niñez y Juventud	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
001 - Reactivación del Cuadro de Danza y Teatro Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Implementación de la Escuela de Marimba con Niños y Adolescentes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Festival Juvenil (Celebración del Festival de la Lluvia de Peces)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Celebración del Día del Niño	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Capacitación y Equipamiento de la Red de Comunicadores Infantiles	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
006 - Cabildo Abierto Infantil	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
007 - Taller y Formación de Micro empresas (bisutería, belleza,serigrafía)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
008 - Organización y Capacitación de Redes Defensores Infantiles(maestros, Escolares, Defensores Comunitarios)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
009 - Seguimiento a la atención integral de la niñez en riesgo Social por desnutricion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento para la Mujer	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
001 - Taller de Prevención de Enfermedades	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Creación y seguimiento de Micro Empresas de Mujeres	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
003 - Emprendimiento de la Región (feria y expo venta de productos de las Micro empresas de Mujeres)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
004 - Celebración del Día de Mujer y de la Madre Hondureña	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
005 - Campañas en Contra de la Violencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
05 - Fortalecimiento para la Seguridad Ciudadana	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra de Armas y Municiones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
36500 11-001-01 10 8 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Ayuda al Migrante Retornado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - Remodelación de la Posta de Chancaya	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
004 - Remodelación de Canchas multiuso (urbanas y rurales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
005 - Remodelacion de Canchas Deportivas, rural	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
15 - RED VIAL	8,175,364.86	1,000,000.00	9,175,364.86	0.00	875,869.46	875,869.46	875,869.46			8,299,495.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Promograma	3,100,000.00	500,000.00		3,600,000.00	0.00	131,004.47	131,004.47	131,004.47		3,468,995.53	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,999,100.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,999,100.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 5 km de Calles de Yoro	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,999,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,999,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,499,100.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cajas y cunetas, rurales (Jimilla, Malacaton, Hacienda Vieja, Campo Nuevo)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas y cunetas, rurales(Jimilla, Malacaton, Hacienda Vieja, Campo Nuevo)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
003 - Construcción de cajas y cunetas, urbana (bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25 de Julio)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas y cunetas, urbana (bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25 de Julio)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE 5 KILOMETROS DE YORO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	130,104.47	130,104.47	130,104.47	130,104.47		369,895.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	130,104.47	130,104.47	130,104.47	130,104.47		369,895.53	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 5 KILOMETROS DE YORO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	130,104.47	130,104.47	130,104.47	130,104.47		369,895.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	130,104.47	130,104.47	130,104.47	130,104.47		369,895.53	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	130,104.47	130,104.47	130,104.47	130,104.47	0.00	369,895.53	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a la Red Vial	5,075,364.86	500,000.00	5,575,364.86	0.00	744,864.99	744,864.99	744,864.99	744,864.99		4,830,499.87	0.00	0.00
001 - Reparación de carreteras, urbanas	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,799,249.42	0.00	0.00
001 - Reparación de Carreteras, Urbanas	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,799,249.42	0.00	0.00
000 - sin obra	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,799,249.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,810,749.42	0.00	1,810,749.42	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,799,249.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,210,749.42	0.00	1,210,749.42	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,199,249.42	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de carreteras, rurales	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	733,364.99	733,364.99	733,364.99	733,364.99		1,788,133.85	0.00	0.00
001 - Reparación de carreteras, rurales	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	733,364.99	733,364.99	733,364.99	733,364.99		1,788,133.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	733,364.99	733,364.99	733,364.99	733,364.99		1,788,133.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,021,498.84	500,000.00	2,521,498.84	0.00	733,364.99	733,364.99	733,364.99	733,364.99		1,788,133.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 02/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	1,421,498.84	0.00	1,421,498.84	0.00	233,803.58	233,803.58	233,803.58	0.00	0.00	1,187,695.26	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,561.41	499,561.41	499,561.41	0.00	0.00	438.59	0.00	0.00	
003 - Apertura de carreteras	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	
001 - Apertura de carreteras	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	
000 - sin obra	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,243,116.60	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,116.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	425,056.78	0.00	425,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,056.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	818,059.82	0.00	818,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,059.82	0.00	0.00	
99 - Partidas No Asignables a Deuda	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	
00 - Sin Programa	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	
001 - Servicio de la Deuda	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	
000 - sin obra	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,508,182.40	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 1	1,967,130.40	0.00	1,967,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,130.40	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 1	1,541,052.00	0.00	1,541,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,052.00	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 02/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	58,268,720.60	3,779,611.88	62,048,332.48	0.00	4,707,741.17	4,707,741.17	4,707,741.17	0.00	57,098,220.95	0.00	5,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017
 Fecha Final: 28/2/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvJBtqrC86o6x0TWxD5VEIW+wVfBKB4U55mYOUZTZniCFm6/5gcOZVAz5J8+/GNYSMtCVNLmqMhIc/G+lcsVaXpQygpAc2FwQiKcM7zMEJ+kldEW0jVpm46r7uHeRNdCA3R5z8TMErzcZ0K69Yqe6GHTQpHPY3KY+JsI5+Ofi+h8XE0vz8HGISMSh/VPJB7q4p7ISaQscw4=