



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,684,825.69	430,717.89	3,115,543.58	0.00	836,675.16	836,675.16	836,675.16			1,529,083.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,684,825.69	430,717.89	3,115,543.58	0.00	836,675.16	836,675.16	836,675.16			1,529,083.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,684,825.69	430,717.89	3,115,543.58	0.00	836,675.16	836,675.16	836,675.16			1,529,083.96	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	147,347.00	147,347.00	147,347.00			328,337.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	147,347.00	147,347.00	147,347.00			328,337.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00			267,184.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		92,184.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,347.00	8,347.00	8,347.00			61,153.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,347.00	8,347.00	8,347.00	0.00		61,153.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	147,945.21	21,000.00	168,945.21	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			94,055.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,945.21	21,000.00	168,945.21	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			94,055.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,945.21	13,000.00	156,945.21	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			86,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	251,178.08	0.00	251,178.08	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			132,178.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,178.08	0.00	251,178.08	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			132,178.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,178.08	0.00	249,178.08	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			130,178.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,178.08	0.00	11,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,178.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	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 05/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	164,232.88	8,000.00	172,232.88	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	92,117.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,232.88	8,000.00	172,232.88	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	92,117.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,232.88	0.00	161,232.88	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	84,232.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,232.88	0.00	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	170,931.51	10,000.00	180,931.51	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	93,431.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,931.51	10,000.00	180,931.51	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	93,431.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,931.51	10,000.00	179,931.51	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	92,431.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,931.51	0.00	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931.51	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	460,977.75	291,705.20	169,272.55	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	0.00	88,431.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,977.75	291,705.20	169,272.55	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	0.00	88,431.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,931.51	29,170.52	139,102.03	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	0.00	87,431.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,585.26	14,585.26	14,585.26	0.00	22,914.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	22,707.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	207.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,931.51	0.00	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931.51	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	29,170.52	29,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,046.24	320,875.72		30,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	145,852.60		29,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	175,023.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA</b>	806,258.89	683,423.09		1,489,681.98	0.00	430,157.64	430,157.64	430,157.64		648,230.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	806,258.89	683,423.09		1,489,681.98	0.00	430,157.64	430,157.64	430,157.64		648,230.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,808.23	508,130.48		971,938.71	0.00	298,957.74	298,957.74	298,957.74		423,874.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,808.23	0.00		13,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.23	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	317,107.36		317,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.72	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	165,023.12		165,023.12	0.00	162,957.74	162,957.74	162,957.74	0.00	2,065.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	174,448.28	67,764.36		242,212.64	0.00	67,828.90	67,828.90	67,828.90		117,651.33	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,382.82	2,264.36		15,647.18	0.00	7,354.82	7,354.82	7,354.82	0.00	4,525.95	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 AGUA	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	500.00	500.00		1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	230.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	8,204.68	10,000.00		18,204.68	0.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	0.00	6,506.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,360.78	0.00		6,360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 4 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,920.62	2,920.62	2,920.62	0.00	4,640.26	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	33,000.00	17,000.00	50,000.00	0.00	14,673.46	14,673.46	14,673.46	0.00	20,595.66	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,448.00	4,448.00	4,448.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,981.00	2,981.00	2,981.00	0.00	15,386.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,500.90</b>	<b>67,528.25</b>	<b>151,029.15</b>	<b>0.00</b>	<b>59,468.00</b>	<b>59,468.00</b>	<b>59,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,648.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	6,453.00	6,453.00	6,453.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	23,528.25	31,528.25	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00	0.00	7,078.25	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00	0.00	9,207.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,585.00	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1	5,500.90	5,000.00		10,500.90	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	186.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,582.00	9,582.00	9,582.00	0.00	10,418.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,501.48	40,000.00		106,501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.84	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,473.67	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	36,501.48	20,000.00		56,501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.17	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	11,056.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	11,056.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	101,301.37	0.00		101,301.37	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	52,301.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,301.37	0.00		101,301.37	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	52,301.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,301.37	0.00		100,301.37	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	51,301.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	2,301.37	0.00		2,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	678,981.01	33,000.00		711,981.01	0.00	94,234.52	94,234.52	94,234.52	0.00	516,218.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	678,981.01	33,000.00		711,981.01	0.00	94,234.52	94,234.52	94,234.52	0.00	516,218.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	678,981.01	33,000.00		711,981.01	0.00	94,234.52	94,234.52	94,234.52	0.00	516,218.60	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	84,500.00	7,000.00		91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,500.00	7,000.00		91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	174,589.04	0.00	174,589.04	0.00	48,579.00	48,579.00	48,579.00		90,010.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,589.04	0.00	174,589.04	0.00	48,579.00	48,579.00	48,579.00		90,010.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,589.04	0.00	173,589.04	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		89,589.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,589.04	0.00	5,589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00		421.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	421.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52		56,193.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52		56,193.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,891.97	0.00	106,891.97	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52		55,843.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	43,755.78	0.00	43,755.78	0.00	14,585.26	14,585.26	14,585.26	0.00	21,877.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	43,755.78	0.00	43,755.78	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	21,877.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,292.63	0.00	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292.63	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,292.63	0.00	7,292.63	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,795.15	0.00	4,795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRADOR CENTRO SOCIAL Y POLIDEPORTIVO</b>	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROMUSAN</b>	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00		183,515.00	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00		183,515.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00		3,515.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,790,091.20	8,863,166.88		14,653,258.08	0.00	6,605,227.43	6,605,227.43	6,605,227.43		4,879,000.87	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,026,531.92	467,233.70		2,493,765.62	0.00	448,507.60	448,507.60	448,507.60		1,898,956.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,226,531.92	0.00		1,226,531.92	0.00	379,807.60	379,807.60	379,807.60		711,463.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,226,531.92	0.00		1,226,531.92	0.00	379,807.60	379,807.60	379,807.60		711,463.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,226,531.92	0.00		1,226,531.92	0.00	379,807.60	379,807.60	379,807.60		711,463.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,226,531.92	0.00		1,226,531.92	0.00	379,807.60	379,807.60	379,807.60		711,463.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,226,531.92	0.00		1,226,531.92	0.00	379,807.60	379,807.60	379,807.60	0.00	711,463.40	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 8 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,300.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,300.00	0.00	0.00	





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 9 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,300.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA</b>														
<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			97,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,300.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,659.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,659.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,659.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,659.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO</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>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 -</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>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>009 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 11 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>010 - PROYECTO</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>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>ESCUELA JESÚS MUÑOZ</b>													
<b>DE EL CEDRAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE ESCUELA</b>													
<b>JESÚS MUÑOZ DE</b>													
<b>EL CEDRAL</b>													
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>ESCUELA LUIS LANDA DE</b>													
<b>AGUA ZARCA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE ESCUELA LUIS</b>													
<b>LANDA DE AGUA</b>													
<b>ZARCA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>ESCUELA SOFIA DE</b>													
<b>RODRIGUEZ DE EL FILO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE ESCUELA</b>													
<b>SOFIA DE</b>													
<b>RODRIGUEZ DE</b>													
<b>EL FILO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 12 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,233.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,233.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,233.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,233.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,233.70	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			51,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			51,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			51,300.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			51,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		51,300.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00			34,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 14 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		34,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	2,026,531.92	8,288,090.43		10,314,622.35	0.00	5,315,683.48	5,315,683.48	5,315,683.48		2,193,911.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	726,531.92	7,125,695.34		7,852,227.26	0.00	5,075,553.48	5,075,553.48	5,075,553.48		317,157.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	179,974.00	179,974.00	179,974.00		317,157.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	179,974.00	179,974.00	179,974.00		317,157.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	179,974.00	179,974.00	179,974.00		317,157.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	179,974.00	179,974.00	179,974.00	0.00	317,157.92	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA GRUPOS VULNERABLES DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	206,344.30		206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	206,344.30		206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	206,344.30		206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	206,344.30		206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	6,919,351.04		6,919,351.04	0.00	4,895,579.48	4,895,579.48	4,895,579.48		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,919,351.04		6,919,351.04	0.00	4,895,579.48	4,895,579.48	4,895,579.48		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	6,919,351.04		6,919,351.04	0.00	4,895,579.48	4,895,579.48	4,895,579.48		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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55120 11-012-01 20 6	0.00	6,919,351.04	6,919,351.04	0.00	4,895,579.48	4,895,579.48	4,895,579.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS													
<b>001 - PROYECTO</b>	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>CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 -</b>	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>CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47110 11-001-01 20 6	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,300.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,300.00	0.00	0.00		



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 16 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,300.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,300.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>	100,000.00	393,161.39		493,161.39	0.00	215,284.00	215,284.00	215,284.00		33,317.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	393,161.39		493,161.39	0.00	215,284.00	215,284.00	215,284.00		33,317.39	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	393,161.39		493,161.39	0.00	215,284.00	215,284.00	215,284.00		33,317.39	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	393,161.39		493,161.39	0.00	215,284.00	215,284.00	215,284.00		33,317.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	222,899.25		322,899.25	0.00	145,021.86	145,021.86	145,021.86	0.00	33,317.39	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	170,262.14		170,262.14	0.00	70,262.14	70,262.14	70,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 17 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 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	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 18 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</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 -</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>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>													
<b>4000 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 11-001-01 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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</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 -</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>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>													
<b>4000 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 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	
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 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	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 20 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00			19,702.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00			19,702.00	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 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00		19,702.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00		19,702.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	0.00	19,702.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,233.70	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 22 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 23 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - PROYECTO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	723,761.40	100,000.00	823,761.40	0.00	572,856.75	572,856.75	572,856.75		77,204.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,894.50	74,894.50	74,894.50		105.50	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,894.50	74,894.50	74,894.50		105.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,894.50	74,894.50	74,894.50		105.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,894.50	74,894.50	74,894.50	0.00	105.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,894.50	74,894.50	74,894.50	0.00	105.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	200,000.00	104,000.00	96,000.00	0.00	93,190.75	93,190.75	93,190.75		2,809.25	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	200,000.00	104,000.00	96,000.00	0.00	93,190.75	93,190.75	93,190.75		2,809.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	104,000.00	96,000.00	0.00	93,190.75	93,190.75	93,190.75		2,809.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	104,000.00	96,000.00	0.00	93,190.75	93,190.75	93,190.75		2,809.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	104,000.00	96,000.00	0.00	93,190.75	93,190.75	93,190.75	0.00	2,809.25	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	223,761.40	75,000.00		148,761.40	0.00	148,155.75	148,155.75	148,155.75		605.65	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	223,761.40	75,000.00		148,761.40	0.00	148,155.75	148,155.75	148,155.75		605.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,761.40	75,000.00		148,761.40	0.00	148,155.75	148,155.75	148,155.75		605.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	223,761.40	75,000.00		148,761.40	0.00	148,155.75	148,155.75	148,155.75		605.65	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	223,761.40	75,000.00		148,761.40	0.00	148,155.75	148,155.75	148,155.75	0.00	605.65	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,615.75	99,615.75	99,615.75		384.25	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,615.75	99,615.75	99,615.75		384.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,615.75	99,615.75	99,615.75		384.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,615.75	99,615.75	99,615.75		384.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,615.75	99,615.75	99,615.75	0.00	384.25	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		58,300.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>												
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		58,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		58,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		58,300.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
38400 19-001-50 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			192,004.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			192,004.56	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			72,504.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			72,504.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			72,504.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		72,504.56	0.00	0.00	
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00			119,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00			119,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00			119,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00		119,500.00	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	723,761.40	7,842.75	731,604.15	0.00	200,679.60	200,679.60	200,679.60			516,924.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,761.40	3,237.25	340,524.15	0.00	128,900.60	128,900.60	128,900.60			197,623.55	0.00	0.00	
<b>001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	32,680.60	32,680.60	32,680.60			0.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	32,680.60	32,680.60	32,680.60			0.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	32,680.60	32,680.60	32,680.60			0.80	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 27 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	32,680.60	32,680.60	32,680.60	0.00	0.80	0.00	0.00		
<b>002 - APOYO A MICRO-EMPRESAS DE MUJERES EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	68,220.00	68,220.00	68,220.00		1,780.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	68,220.00	68,220.00	68,220.00		1,780.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	68,220.00	68,220.00	68,220.00		1,780.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	68,220.00	68,220.00	68,220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00		
<b>003 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA ELABORACIÓN DE TAJADAS EN LAS COMUNIDADES DE LAS PEÑAS Y SAN BARTOLO</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - CREACION DE MICROEMPRESAS EN PRODUCCION DE TILAPIA EN LAS COMUNIDADES DE LEPAGUAL Y LAGUNETAS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	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>005 - ATENCION A LA MUJER</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		37,042.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		37,042.75	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		37,042.75	0.00	0.00		



LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: NERSY.IGLASIAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 28 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	37,042.75	0.00	0.00
<b>006 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, LAS PEÑAS, GUALCIRAS, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, LAS PEÑAS, GUALCIRAS, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 SERVICIOS MÉDICOS	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



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 29 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, LOS BARRIENTOS, EL QUISCAMOTE, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00		79,230.00	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, LOS BARRIENTOS, EL QUISCAMOTE, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00		79,230.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00		79,230.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00		79,230.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 30 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTIN, EL CHIMIZAL, LOS PLANES, EL SITIO, LOS HOYOS, SAN BARTOLO, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTIN, EL CHIMIZAL, LOS PLANES, EL SITIO, LOS HOYOS, SAN BARTOLO, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 6 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	129,580.00	129,580.00	0.00	71,009.00	71,009.00	71,009.00		58,571.00	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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	129,580.00	129,580.00	0.00	71,009.00	71,009.00	71,009.00			58,571.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	129,580.00	129,580.00	0.00	71,009.00	71,009.00	71,009.00			58,571.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	129,580.00	129,580.00	0.00	71,009.00	71,009.00	71,009.00			58,571.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	129,580.00	129,580.00	0.00	71,009.00	71,009.00	71,009.00	0.00		58,571.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00	
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,895,045.60	459,987.85	3,355,033.45	0.00	974,792.06	974,792.06	974,792.06			1,806,073.20	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,316,036.48	250,387.85	2,566,424.33	0.00	782,466.06	782,466.06	782,466.06			1,288,236.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			32,240.45	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			32,240.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			32,240.45	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			32,240.45	0.00	0.00	
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		32,240.45	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	758,756.08	758,756.08	758,756.08			78,618.33	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 32 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	758,756.08	758,756.08	758,756.08			78,618.33	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	758,756.08	758,756.08	758,756.08			78,618.33	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	758,756.08	758,756.08	758,756.08			78,618.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	758,756.08	758,756.08	758,756.08	0.00		78,618.33	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00			84,073.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00			84,073.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00			84,073.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00			84,073.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00		84,073.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 33 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>													
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
<b>005 - PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>													
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
<b>006 - PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,400.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,400.00	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 05/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,400.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	19,600.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,400.00	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	19,600.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	19,600.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	19,600.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	250,000.00	19,600.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,494.98	6,494.98	6,494.98		16,505.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,494.98	6,494.98	6,494.98		16,505.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,494.98	6,494.98	6,494.98		16,505.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,494.98	6,494.98	6,494.98		16,505.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,494.98	6,494.98	6,494.98	0.00	16,505.02	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	144,752.28	0.00		144,752.28	0.00	42,322.00	42,322.00	42,322.00		79,234.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00		144,752.28	0.00	42,322.00	42,322.00	42,322.00		79,234.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,556.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,556.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,556.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.28	0.00	0.00
<b>002 - RECREOVIAS</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,322.00	42,322.00	42,322.00		1,678.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,322.00	42,322.00	42,322.00		1,678.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,322.00	42,322.00	42,322.00		1,678.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLASIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 36 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,322.00	42,322.00	42,322.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - DONACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PESONAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
55230 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
<b>04 - DEPORTES</b>	289,504.56	209,600.00	499,104.56	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	343,853.84	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,504.56	50,000.00	139,504.56	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	99,853.84	0.00	0.00		
<b>001 - DONACION DE BALONES, UNIFORMES, PREMIOS Y APORTES ECONOMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,853.84	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,853.84	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,853.84	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,853.84	0.00	0.00		
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>002 - DEPORTES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO</b>	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO</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
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			44,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00			94,748.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00			94,748.28	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			74,752.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			74,752.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			74,752.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.28	0.00	0.00	
<b>002 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00			19,996.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00			19,996.00	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00			19,996.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00	0.00		19,996.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,447,522.80	324,993.92	1,772,516.72	0.00	266,086.30	266,086.30	266,086.30			1,357,671.38	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,085,642.10	532,993.92	1,618,636.02	0.00	266,086.30	266,086.30	266,086.30			1,203,790.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA ENVASAR AGUA PURIFICADA A LA PLANTA COMUNAL</b>	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,043.00	5,043.00	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		14,283.24	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		14,283.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		14,283.24	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		14,283.24	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	35,000.00	31,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	29,216.76		10,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,783.24	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO</b>	60,642.10	30,642.10		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO</b>	60,642.10	30,642.10		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,642.10	30,642.10		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,642.10	30,642.10		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	60,642.10	30,642.10		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 41 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA</b>											
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 42 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL</b>	50,000.00	33,672.40	16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL</b>	50,000.00	33,672.40	16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	33,672.40	16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	33,672.40	16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	33,672.40	16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.60	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, QUEBRADAS DEL CASCO URBANO, SAN BARTOLO, EL PINABETAL, GUALCIRAS, LA ZONA, EL MALCINCAL, AGUA ZARCA Y LAS PEÑAS</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, QUEBRADAS DEL CASCO URBANO, SAN BARTOLO, EL PINABETAL, GUALCIRAS, LA ZONA, EL MALCINCAL, AGUA ZARCA Y LAS PEÑAS</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	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			al 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	74,265.42		74,265.42	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	74,265.42		74,265.42	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,265.42		74,265.42	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,265.42		74,265.42	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		14,265.42	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	74,265.42		74,265.42	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,265.42	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		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 al 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE APOYO EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y NUTRICION DE LAS COMUNIDADES DE EL SITIO, LAS PEÑAS, EL CHIMIZAL, LINDEROS, LE PAGUAL, SAN AGUSTIN, GUALCIRAS, SAN BARTOLO Y EL NARANJO CONVENIO CON USAID-INVESTH</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,604.22	8,604.22	8,604.22		24,020.78	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y NUTRICION DE LAS COMUNIDADES DE EL SITIO, LAS PEÑAS, EL CHIMIZAL, LINDEROS, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, GUALCIRAS, SAN BARTOLO Y EL NARANJO CONVENIO CON USAID-INVESTH</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,604.22	8,604.22	8,604.22		24,020.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,604.22	8,604.22	8,604.22		24,020.78	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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,604.22	8,604.22	8,604.22			24,020.78	0.00	0.00	
26210 11-001-01 20 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,604.22	8,604.22	8,604.22	0.00		24,020.78	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	116,682.08	116,682.08	116,682.08			204,193.64	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	116,682.08	116,682.08	116,682.08			204,193.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	116,682.08	116,682.08	116,682.08			204,193.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	116,682.08	116,682.08	116,682.08			204,193.64	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 5 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	116,682.08	116,682.08	116,682.08	0.00		204,193.64	0.00	0.00	
<b>014 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00			136,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00			136,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00			136,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00			136,200.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2017

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 46 de 51

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12910 11-001-01 20 6 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00		
<b>015 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		43,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		43,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		43,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		43,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
<b>016 - PROYECTO TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
<b>001 - TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00		
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,818,411.70	413,675.00	3,232,086.70	0.00	549,794.36	549,794.36	549,794.36		2,204,692.34	0.00	0.00		
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	519,622.28	105,864.92	625,487.20	0.00	199,890.36	199,890.36	199,890.36		335,596.84	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	519,622.28	105,864.92	625,487.20	0.00	199,890.36	199,890.36	199,890.36		335,596.84	0.00	0.00		
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	199,890.36	199,890.36	199,890.36		174,405.84	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	199,890.36	199,890.36	199,890.36		174,405.84	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	199,890.36	199,890.36	199,890.36		174,405.84	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	199,890.36	199,890.36	199,890.36	0.00	130,109.64	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,296.20	44,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,296.20	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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-001-50 20 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,321.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,321.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,321.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,321.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>003 - AMHON</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>02 - RED VIAL</b>	1,993,789.42	307,810.08	2,301,599.50	0.00	349,904.00	349,904.00	349,904.00	349,904.00	0.00	1,564,095.50	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	0.00	151,246.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	0.00	151,246.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	0.00	151,246.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	0.00	151,246.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	0.00	51,246.00	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 05/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO</b>	550,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	550,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	550,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	500,000.00	106,887.91		606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	106,887.91		606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	106,887.91		606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	106,887.91		606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	106,887.91		606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,887.91	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARÍAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA</b>	142,127.50	0.00		142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,127.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	142,127.50	0.00		142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,127.50	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 05/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00			142,127.50	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DEL PUEBLO QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00			142,127.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,127.50	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00			84,871.45	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00			84,871.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00			84,871.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00			84,871.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	0.00		84,871.45	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00			178,962.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00			178,962.64	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 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,962.64	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</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 ACTIVIDAD</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 -</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>MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>4000 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
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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 05/07/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>16,314,878.00</b>	<b>10,525,541.54</b>	<b>26,840,419.54</b>	<b>0.00</b>	<b>9,326,809.83</b>	<b>9,326,809.83</b>	<b>9,326,809.83</b>	<b>0.00</b>	<b>12,292,740.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkW8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126lyX1C5m1qEAt79WD1UMg/sfdNEyckyJmqBVtuXzg2+lgzSPyRgpHF136FICB7eO6eHziNo1pBMtvhMNNRwbkDH3J+33ArHDNeklituhneHt  
la6qfPujiQ0L4KPDmM7wdnnv94O+EM3Gu9tpDCscV/SLcoPbzKAXSJDw==