



## 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	1/7/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,684,825.69	754,030.39	3,438,856.08	20.00	798,177.81	798,177.81	798,177.81		887,564.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,684,825.69	754,030.39	3,438,856.08	20.00	798,177.81	798,177.81	798,177.81		887,564.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,684,825.69	754,030.39	3,438,856.08	20.00	798,177.81	798,177.81	798,177.81		887,564.33	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	582,000.00	1,312.50	583,312.50	0.00	127,335.93	127,335.93	127,335.93		160,314.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,000.00	1,312.50	583,312.50	0.00	127,335.93	127,335.93	127,335.93		160,314.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	512,000.00	1,312.50	513,312.50	0.00	95,812.50	95,812.50	95,812.50		132,684.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	57,684.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	1,312.50	1,312.50	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,523.43	31,523.43	31,523.43		27,629.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,523.43	31,523.43	31,523.43	0.00	27,629.57	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	147,945.21	21,000.00	168,945.21	0.00	38,180.63	38,180.63	38,180.63		43,874.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,945.21	21,000.00	168,945.21	0.00	38,180.63	38,180.63	38,180.63		43,874.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,945.21	13,000.00	156,945.21	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		38,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,180.63	2,180.63	2,180.63		4,929.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,685.63	1,685.63	1,685.63	0.00	3,314.37	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	251,178.08	0.00	251,178.08	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		64,178.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,178.08	0.00	251,178.08	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		64,178.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,178.08	0.00	249,178.08	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		62,178.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	17,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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



## 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 25/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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	33,000.00	33,000.00	33,000.00		48,117.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,232.88	8,000.00	172,232.88	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		48,117.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,232.88	0.00	161,232.88	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		40,232.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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		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	37,500.00	37,500.00	37,500.00		43,431.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,931.51	10,000.00	180,931.51	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		43,431.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,931.51	10,000.00	179,931.51	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		42,431.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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		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	21,877.89	21,877.89	21,877.89		59,260.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,977.75	291,705.20	169,272.55	0.00	21,877.89	21,877.89	21,877.89		59,260.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,931.51	29,170.52	139,102.03	0.00	21,877.89	21,877.89	21,877.89		58,260.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	8,329.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	8,122.11	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	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	29,170.52	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,046.24	320,875.72	30,170.52	0.00	0.00	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - TESORERIA</b>	806,258.89	1,005,423.09	1,811,681.98	20.00	468,283.36	468,283.36	468,283.36	468,283.36	0.00	444,085.60	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	806,258.89	1,005,423.09	1,811,681.98	20.00	468,283.36	468,283.36	468,283.36	468,283.36	0.00	444,085.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,808.23	673,130.48	1,136,938.71	0.00	265,945.96	265,945.96	265,945.96	265,945.96	0.00	288,928.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	392,107.36	392,107.36	0.00	163,945.96	163,945.96	163,945.96	163,945.96	0.00	81,054.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	255,023.12	255,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,065.38	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	174,448.28	138,264.36	312,712.64	20.00	92,454.65	92,454.65	92,454.65	92,454.65	0.00	85,374.99	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,382.82	12,264.36	25,647.18	0.00	9,478.99	9,478.99	9,478.99	9,478.99	0.00	5,046.96	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	362.00	362.00	362.00	362.00	0.00	368.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	8,204.68	20,000.00	28,204.68	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	11,126.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,360.78	25,000.00	31,360.78	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,429.14	5,429.14	5,429.14	5,429.14	0.00	761.86	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 4 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	15,000.00	25,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,259.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	20.00	2,855.30	2,855.30	2,855.30	0.00	1,342.27	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	33,000.00	17,000.00	50,000.00	0.00	4,873.59	4,873.59	4,873.59	0.00	15,722.07	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,760.63	9,760.63	9,760.63	0.00	239.37	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,655.00	7,655.00	7,655.00	0.00	4,212.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,500.90</b>	<b>111,028.25</b>	<b>194,529.15</b>	<b>0.00</b>	<b>56,610.50</b>	<b>56,610.50</b>	<b>56,610.50</b>	<b>0.00</b>	<b>35,366.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,977.00	9,977.00	9,977.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	25,528.25	33,528.25	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	2,633.25	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	879.00	879.00	879.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	0.00	1,193.00	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 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1	5,500.90	19,500.00		25,000.90	0.00	6,177.50	6,177.50	6,177.50	0.00	8,312.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,501.48	76,000.00		142,501.48	0.00	42,275.25	42,275.25	42,275.25	0.00	30,725.59	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,473.67	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	36,501.48	20,000.00		56,501.48	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	7,328.17	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00	34,076.25	34,076.25	34,076.25	0.00	1,923.75	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	18,000.00	7,000.00		25,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	18,000.00	7,000.00		25,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	101,301.37	0.00		101,301.37	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	24,301.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,301.37	0.00		101,301.37	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	24,301.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,301.37	0.00		100,301.37	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	23,301.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	289,000.00		389,981.01	0.00	73,027.89	73,027.89	73,027.89	0.00	95,992.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	678,981.01	289,000.00		389,981.01	0.00	73,027.89	73,027.89	73,027.89	0.00	95,992.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	678,981.01	289,000.00		389,981.01	0.00	73,027.89	73,027.89	73,027.89	0.00	95,992.08	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	84,500.00	63,000.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,500.00	63,000.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	63,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	42,000.00	35,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	42,000.00	35,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 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	36,000.00	36,000.00	36,000.00			41,890.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,589.04	0.00	174,589.04	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			41,890.04	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,589.04	0.00	173,589.04	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			41,589.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 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		12,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 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		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			301.00	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		301.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	21,877.89	21,877.89	21,877.89			27,023.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	21,877.89	21,877.89	21,877.89			27,023.04	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,891.97	0.00	106,891.97	0.00	21,877.89	21,877.89	21,877.89			26,673.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 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		7,292.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 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		7,292.63	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	0.00	0.00	0.00	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	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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			10,000.00	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			10,000.00	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			10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROMUSAN</b>	180,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			2,579.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		2,579.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	165,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		2,579.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,579.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,790,091.20	17,276,846.74	23,066,937.94	0.00	10,857,623.56	10,857,623.56	10,857,623.56		1,732,829.17	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,026,531.92	472,233.70	2,498,765.62	0.00	894,922.53	894,922.53	894,922.53		771,756.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,226,531.92	4,700.00	1,221,831.92	0.00	372,282.45	372,282.45	372,282.45		326,689.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,226,531.92	4,700.00	1,221,831.92	0.00	372,282.45	372,282.45	372,282.45		326,689.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,226,531.92	4,700.00	1,221,831.92	0.00	372,282.45	372,282.45	372,282.45		326,689.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,226,531.92	4,700.00	1,221,831.92	0.00	372,282.45	372,282.45	372,282.45		326,689.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,226,531.92	4,700.00	1,221,831.92	0.00	372,282.45	372,282.45	372,282.45	0.00	326,689.95	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00		69,654.00	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	30,346.00	30,346.00	30,346.00		69,654.00	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 25/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00		69,654.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00		69,654.00	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	30,346.00	30,346.00	30,346.00	0.00	69,654.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</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 ACTIVIDAD</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 -</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 25/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO</b>	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	332,724.63	332,724.63	332,724.63		92,748.37	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	332,724.63	332,724.63	332,724.63		92,748.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	332,724.63	332,724.63	332,724.63		92,748.37	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	332,724.63	332,724.63	332,724.63		92,748.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	332,724.63	332,724.63	332,724.63	0.00	92,748.37	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		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: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 11 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>010 - PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00		20,000.00	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	22,000.00		22,000.00	0.00	19,569.45	19,569.45	19,569.45		2,430.55	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	19,569.45	19,569.45	19,569.45		2,430.55	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	19,569.45	19,569.45	19,569.45		2,430.55	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	19,569.45	19,569.45	19,569.45		2,430.55	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 12 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,569.45	19,569.45	19,569.45	0.00	2,430.55	0.00	0.00		
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DE SAN BARTOLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 13 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	212,233.70		212,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,233.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	212,233.70		212,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,233.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	212,233.70		212,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,233.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	212,233.70		212,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,233.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	212,233.70		212,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,233.70	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	8,700.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,700.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	8,700.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,700.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,700.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO</b>	0.00	156,000.00		156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	2,026,531.92	16,635,879.54	18,662,411.46	0.00	9,393,825.53	9,393,825.53	9,393,825.53		772,298.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	726,531.92	15,509,375.20	16,235,907.12	0.00	8,630,689.86	8,630,689.86	8,630,689.86		44,608.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	247,010.00	247,010.00	247,010.00		44,608.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	247,010.00	247,010.00	247,010.00		44,608.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	247,010.00	247,010.00	247,010.00		44,608.92	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	247,010.00	247,010.00	247,010.00	0.00	44,608.92	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 15 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	15,303,030.90	15,303,030.90	0.00	8,383,679.86	8,383,679.86	8,383,679.86		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,303,030.90	15,303,030.90	0.00	8,383,679.86	8,383,679.86	8,383,679.86		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,303,030.90	15,303,030.90	0.00	8,383,679.86	8,383,679.86	8,383,679.86		0.00	0.00	0.00
55120 11-012-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	15,303,030.90	15,303,030.90	0.00	8,383,679.86	8,383,679.86	8,383,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</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
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	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: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 16 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - 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>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		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>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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	300,000.00	188,876.65	488,876.65	0.00	169,313.90	169,313.90	169,313.90		91,235.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	188,876.65	488,876.65	0.00	169,313.90	169,313.90	169,313.90		91,235.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	188,876.65	488,876.65	0.00	169,313.90	169,313.90	169,313.90		91,235.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	188,876.65	488,876.65	0.00	169,313.90	169,313.90	169,313.90		91,235.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	188,876.65	488,876.65	0.00	169,313.90	169,313.90	169,313.90	0.00	91,235.75	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	100,000.00	493,161.39	593,161.39	0.00	73,482.00	73,482.00	73,482.00		15,235.39	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	493,161.39	593,161.39	0.00	73,482.00	73,482.00	73,482.00		15,235.39	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 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	493,161.39		593,161.39	0.00	73,482.00	73,482.00	73,482.00		15,235.39	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	493,161.39		593,161.39	0.00	73,482.00	73,482.00	73,482.00		15,235.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	322,899.25		422,899.25	0.00	73,482.00	73,482.00	73,482.00	0.00	15,235.39	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	0.00	0.00	0.00	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
<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
<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
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
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
<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		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	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			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			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>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	3,405.89	3,405.89	3,405.89			16,594.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	3,405.89	3,405.89	3,405.89			16,594.11	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	3,405.89	3,405.89	3,405.89			16,594.11	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	3,405.89	3,405.89	3,405.89			16,594.11	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	3,405.89	3,405.89	3,405.89	0.00		16,594.11	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</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 ACTIVIDAD</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 -</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>													



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 19 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 20 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>													
<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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>													
<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
47210 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>012 - PROYECTO</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>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>													
<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 -</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>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>													
<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
47110 11-001-01 20 6	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													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>												
<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
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00		9,094.00	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	10,608.00	10,608.00	10,608.00		9,094.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00		9,094.00	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	10,608.00	10,608.00	10,608.00		9,094.00	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	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	9,094.00	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>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 -</b>	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>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	62,233.70	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</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 ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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>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	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<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	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	21,123.35	21,123.35	0.00	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,123.35	21,123.35	0.00	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	21,123.35	21,123.35	0.00	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,123.35	21,123.35	0.00	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,123.35	21,123.35	0.00	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35	21,123.35	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,109.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,109.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,109.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,109.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	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 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - PROYECTO</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	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	
<b>021 - PROYECTO</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	485,202.53	485,202.53	485,202.53			73,987.47	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	485,202.53	485,202.53	485,202.53			73,987.47	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	485,202.53	485,202.53	485,202.53			73,987.47	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	485,202.53	485,202.53	485,202.53			73,987.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	285,202.53	285,202.53	285,202.53	0.00		73,987.47	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	723,761.40	160,890.75	884,652.15	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00			3,720.40	0.00	0.00	





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 25 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>VIVIENDAS DEL SECTOR</b>											
<b>DE SAN BARTOLO</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DEL</b>											
<b>SECTOR DE SAN</b>											
<b>BARTOLO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	200,000.00	106,809.25	93,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>VIVIENDAS DEL SECTOR</b>											
<b>DE EL MALCINCAL</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	200,000.00	106,809.25	93,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DEL</b>											
<b>SECTOR DE EL</b>											
<b>MALCINCAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	106,809.25	93,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	200,000.00	106,809.25	93,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	106,809.25	93,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	223,761.40	75,000.00	148,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		605.65	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>VIVIENDAS DEL SECTOR</b>											
<b>DE LAS PEÑAS</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	223,761.40	75,000.00	148,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		605.65	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DEL</b>											
<b>SECTOR DE LAS</b>											
<b>PEÑAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,761.40	75,000.00	148,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		605.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	223,761.40	75,000.00	148,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		605.65	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	223,761.40	75,000.00	148,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.65	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>VIVIENDAS DEL SECTOR</b>											
<b>DE GUALCIRAS</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DEL</b>											
<b>SECTOR DE</b>											
<b>GUALCIRAS</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	341,700.00	341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>											
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>	0.00	341,700.00	341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	341,700.00	341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	341,700.00	341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 19-001-50 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL</b>											
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN Y CASCO URBANO CONVENIO CON CEPUDO</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN Y CASCO URBANO CONVENIO CON CEPUDO</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 19-001-50 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	120,691.00	120,691.00	120,691.00		51,313.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	120,691.00	120,691.00	120,691.00		51,313.56	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	63,491.00	63,491.00	63,491.00		9,013.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	63,491.00	63,491.00	63,491.00		9,013.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	63,491.00	63,491.00	63,491.00		9,013.56	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	63,491.00	63,491.00	63,491.00	0.00	9,013.56	0.00	0.00
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		42,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		42,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		42,300.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00		
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	723,761.40	7,842.75	731,604.15	0.00	369,184.50	369,184.50	369,184.50		133,740.05	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,761.40	132,037.25	211,724.15	0.00	35,706.00	35,706.00	35,706.00		26,117.55	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	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	30,000.00	0.00	13,506.00	13,506.00	13,506.00		16,494.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	13,506.00	13,506.00	13,506.00		16,494.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	13,506.00	13,506.00	13,506.00		16,494.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	13,506.00	13,506.00	13,506.00	0.00	16,494.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CREACION DE MICROEMPRESAS EN PRODUCCION DE TILAPIA EN LAS COMUNIDADES DE LEPAGUAL Y LAGUNETAS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - ATENCION A LA MUJER</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			7,842.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			7,842.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			7,842.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00		7,842.75	0.00	0.00
<b>006 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	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 OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	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 - 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 SERVICIOS MÉDICOS	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>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	13,113.00	13,113.00	13,113.00		66,117.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	13,113.00	13,113.00	13,113.00		66,117.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00		66,117.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00		66,117.00	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	13,113.00	13,113.00	13,113.00	0.00	66,117.00	0.00	0.00
<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	18,465.00	18,465.00	18,465.00		31,535.00	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	18,465.00	18,465.00	18,465.00		31,535.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00		31,535.00	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 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00			31,535.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	0.00		31,535.00	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	308,380.00	308,380.00	0.00	224,700.50	224,700.50	224,700.50			5,670.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	308,380.00	308,380.00	0.00	224,700.50	224,700.50	224,700.50			5,670.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	308,380.00	308,380.00	0.00	224,700.50	224,700.50	224,700.50			5,670.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	308,380.00	308,380.00	0.00	224,700.50	224,700.50	224,700.50			5,670.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	308,380.00	308,380.00	0.00	224,700.50	224,700.50	224,700.50	0.00		5,670.50	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	27,200.00	27,200.00	27,200.00			4,300.00	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	27,200.00	27,200.00	27,200.00			4,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00			4,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00			4,300.00	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	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00		4,300.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,895,045.60	459,987.85	3,355,033.45	0.00	279,761.49	279,761.49	279,761.49		1,502,201.71	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,316,036.48	220,387.85	2,536,424.33	0.00	160,592.99	160,592.99	160,592.99		1,090,533.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		29,190.45	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		29,190.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		29,190.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		29,190.45	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	0.00	29,190.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	113,402.99	113,402.99	113,402.99		14,605.34	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	113,402.99	113,402.99	113,402.99		14,605.34	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	113,402.99	113,402.99	113,402.99		14,605.34	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 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	113,402.99	113,402.99	113,402.99			14,605.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	113,402.99	113,402.99	113,402.99	0.00		14,605.34	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			43,433.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			43,433.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			43,433.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			43,433.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		43,433.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO 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>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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</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>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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<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	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
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
<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	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
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 39 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		16,505.02	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		16,505.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,505.02	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00		42,937.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00		42,937.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00		35,766.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00		35,766.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00		35,766.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00	0.00	35,766.28	0.00	0.00
<b>002 - RECREOVIAS</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00		7,171.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00		7,171.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00		7,171.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	0.00	7,171.00	0.00	0.00
<b>003 - DONACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PESONAS</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



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 40 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55230 11-001-01 20 1 DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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>04 - DEPORTES</b>	289,504.56	239,600.00	529,104.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			306,853.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,504.56	80,000.00	169,504.56	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			72,853.84	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00			33,853.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			33,853.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			33,853.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		33,853.84	0.00	0.00
<b>002 - DEPORTES</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			39,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			39,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
<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
<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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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 25/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	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	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	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	0.00	0.00
<b>4000 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
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	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	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	0.00	0.00
<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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	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	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50			61,876.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50			61,876.78	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			61,752.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			61,752.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			61,752.28	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,752.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>002 - APORTE ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50		124.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50		124.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50		124.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50	0.00	124.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,447,522.80	294,993.92	1,742,516.72	0.00	285,240.67	285,240.67	285,240.67		900,176.85	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 CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</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>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 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</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>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	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,085,642.10	502,993.92	1,588,636.02	0.00	285,240.67	285,240.67	285,240.67		746,296.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	10,543.00	10,543.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00		60.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	0.00	
<b>002 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA LA UNIÓN</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			60.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			60.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			60.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<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	6,400.00	6,400.00	6,400.00			7,883.24	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00			7,883.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	60,716.76	14,283.24	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			7,883.24	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	60,716.76	14,283.24	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			7,883.24	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		4,383.24	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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
<b>003 - PROYECTO 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>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<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	1,530.00	1,530.00	1,530.00		5,240.00	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 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	1,530.00	1,530.00	1,530.00		5,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		5,240.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		5,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
<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	75,000.00	75,000.00	75,000.00		275,000.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		275,000.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,265.42		74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,265.42		74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	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	74,265.42	74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	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 5 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>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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	5,151.11	5,151.11	5,151.11		18,016.33	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	5,151.11	5,151.11	5,151.11		18,016.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11		18,016.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11		18,016.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11	0.00	18,016.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 5 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	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	87,511.56	87,511.56	87,511.56	87,511.56	0.00	87,511.56	0.00	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	87,511.56	87,511.56	87,511.56	87,511.56	0.00	87,511.56	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	87,511.56	87,511.56	87,511.56	87,511.56	0.00	87,511.56	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	87,511.56	87,511.56	87,511.56	87,511.56	0.00	87,511.56	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 5 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	87,511.56	87,511.56	87,511.56	87,511.56	0.00	87,511.56	0.00	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	58,208.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	0.00	58,992.00	0.00	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	58,208.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	0.00	58,992.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	0.00	58,992.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	0.00	58,992.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	58,208.00	0.00	58,992.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>016 - PROYECTO TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,818,411.70	413,675.00	3,232,086.70	0.00	403,099.15	403,099.15	403,099.15			1,722,553.19	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 52 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	519,622.28	105,864.92	625,487.20	0.00	48,857.15	48,857.15	48,857.15		256,739.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	519,622.28	105,864.92	625,487.20	0.00	48,857.15	48,857.15	48,857.15		256,739.69	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	48,857.15	48,857.15	48,857.15		95,548.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	48,857.15	48,857.15	48,857.15		95,548.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	48,857.15	48,857.15	48,857.15		95,548.69	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,109.64	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	18,857.15	18,857.15	18,857.15	0.00	25,439.05	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,752.28	1,568.72	146,321.00	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		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		146,321.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,321.00	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	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		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		14,870.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	1,993,789.42	307,810.08	2,301,599.50	0.00	242,744.00	242,744.00	242,744.00		1,287,886.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	159,024.00	159,024.00	159,024.00		490,172.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	159,024.00	159,024.00	159,024.00		490,172.00	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 25/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017			al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	159,024.00	159,024.00	159,024.00			490,172.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	159,024.00	159,024.00	159,024.00			490,172.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	500,000.00		600,000.00	0.00	108,220.00	108,220.00	108,220.00	0.00		489,730.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	50,804.00	50,804.00	50,804.00	0.00		442.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>	550,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	550,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	550,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			88,222.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			88,222.91	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			88,222.91	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	393,112.09		106,887.91	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			88,222.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 25/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	393,112.09	106,887.91	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<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	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	0.00	142,127.50	0.00	0.00		
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47210 15-013-01 20 5	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	66,220.00	66,220.00	66,220.00	0.00	651.45	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	66,220.00	66,220.00	66,220.00	0.00	651.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	66,220.00	66,220.00	66,220.00	0.00	651.45	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	66,220.00	66,220.00	66,220.00	0.00	651.45	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	501,661.92	171,959.53	673,621.45	0.00	66,220.00	66,220.00	66,220.00	0.00	651.45	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO</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>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
<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>40000 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>007 - PROYECTO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,550.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,550.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,550.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,550.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	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 25/10/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 25/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN N DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00		177,927.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00		72,927.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00		72,927.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00		72,927.00	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	111,498.00	111,498.00	111,498.00		72,927.00	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	111,498.00	111,498.00	111,498.00	0.00	72,927.00	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>											





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2017

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 57 de 57

## 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	1/7/2017		30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 25/10/2017 Vigente		Compromiso	al 30/9/2017				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,314,878.00</b>	<b>18,910,533.90</b>	<b>35,225,411.90</b>	<b>20.00</b>	<b>12,696,930.57</b>	<b>12,696,930.57</b>	<b>12,696,930.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,841,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkW8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126lyX1C5m1qEAt79WD1UMg/scD9XIcCU0+BnL6ByzgV+zedaPLREVko/3CariHtHmfShj/RiixLFXALv5hTOKLxsdg7yi3LIWHZTNK+rmXad  
ftpJ69RD8E+s/3Ho7fQsd9YhvaSehtxL3kSrJiAyq6lg=